

## Main Trading Session Results 2023-07-10

| Clearing Currency | Min Price in Currency of Price | Max Price in Currency of Price | Last Price (Close Price) |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| HKD               | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                      |
| HKD               | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                      |
| HKD               | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                      |
| HKD               | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                      |
| HKD               | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                      |
| HKD               | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                      |
| HKD               | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                      |
| HKD               | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                      |
| HKD               | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                      |
| HKD               | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                      |
| USD               | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                      |
| CNY               | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                      |
| HKD               | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                      |
| HKD               | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                      |
| USD               | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                      |
| USD               | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                      |
| USD               | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                      |
| HKD               | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                      |
| HKD               | 0,0                            | 0,0                            | 0,0                      |

|      |                                                          |                         |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2020 | ANTA Sports Products Limited                             | Ordinary shares or REIT | KYG040111059 | HKD | HKD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2269 | WuXi Biologics (Cayman) Inc.                             | Ordinary shares or REIT | KYG970081173 | HKD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2313 | Shenzhou International Group Holdings Limited            | Ordinary shares or REIT | KYG8087W1015 | HKD | HKD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2318 | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H | Ordinary shares or REIT | CNE1000003X6 | HKD | CNY | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2319 | China Mengniu Dairy Company Limited                      | Ordinary shares or REIT | KYG210961051 | HKD | HKD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2331 | Li Ning Company Limited                                  | Ordinary shares or REIT | KYG5496K1242 | HKD | HKD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2382 | Sunny Optical Technology (Group) Company Limited         | Ordinary shares or REIT | KYG8586D1097 | HKD | HKD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2388 | BOC Hong Kong (Holdings) Limited                         | Ordinary shares or REIT | HK2388011192 | HKD | HKD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 241  | Alibaba Health Information Technology Limited            | Ordinary shares or REIT | BMG0171K1018 | HKD | HKD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2628 | China Life Insurance Company Limited Class H             | Ordinary shares or REIT | CNE1000002L3 | HKD | CNY | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 267  | CITIC Limited                                            | Ordinary shares or REIT | HK0267001375 | HKD | HKD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2688 | ENN Energy Holdings Limited                              | Ordinary shares or REIT | KYG3066L1014 | HKD | HKD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27   | Galaxy Entertainment Group Limited                       | Ordinary shares or REIT | HK0027032686 | HKD | HKD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 288  | WH Group Limited                                         | Ordinary shares or REIT | KYG960071028 | HKD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 291  | China Resources Beer (Holdings) Company Limited          | Ordinary shares or REIT | HK0291001490 | HKD | HKD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3    | The Hong Kong and China Gas Company Limited              | Ordinary shares or REIT | HK0003000038 | HKD | HKD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3690 | Meituan Class B                                          | Ordinary shares or REIT | KYG596691041 | HKD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 386  | China Petroleum & Chemical Corporation Class H           | Ordinary shares or REIT | CNE1000002Q2 | HKD | CNY | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 388  | Hong Kong Exchanges and Clearing Limited                 | Ordinary shares or REIT | HK0388045442 | HKD | HKD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3968 | China Merchants Bank Co., Ltd. Class H                   | Ordinary shares or REIT | CNE1000002M1 | HKD | CNY | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3988 | Bank of China Limited Class H                            | Ordinary shares or REIT | CNE1000001Z5 | HKD | CNY | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6098 | Country Garden Services Holdings Company Limited         | Ordinary shares or REIT | KYG2453A1085 | HKD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 66   | MTR Corporation Limited                                  | Ordinary shares or REIT | HK0066009694 | HKD | HKD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|      |                                             |                         |              |     |     |     |     |        |        |     |     |        |     |
|------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|-----|-----|--------|-----|
| 669  | Techtronic Industries Company Limited       | Ordinary shares or REIT | HK0669013440 | HKD | HKD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| 688  | China Overseas Land & Investment Limited    | Ordinary shares or REIT | HK0688002218 | HKD | HKD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| 700  | Tencent Holdings Limited                    | Ordinary shares or REIT | KYG875721634 | HKD | HKD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| 857  | PetroChina Company Limited Class H          | Ordinary shares or REIT | CNE1000003W8 | HKD | CNY | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| 868  | Xinyi Glass Holdings Limited                | Ordinary shares or REIT | KYG9828G1082 | HKD | HKD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| 881  | Zhongsheng Group Holdings Limited           | Ordinary shares or REIT | KYG9894K1085 | HKD | HKD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| 939  | China Construction Bank Corporation Class H | Ordinary shares or REIT | CNE1000002H1 | HKD | CNY | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| 960  | Longfor Group Holdings Limited              | Ordinary shares or REIT | KYG5635P1090 | HKD | HKD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| 9618 | JD.com, Inc. Class A                        | Ordinary shares or REIT | KYG8208B1014 | HKD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| 9633 | Nongfu Spring Co., Ltd. Class H             | Ordinary shares or REIT | CNE100004272 | HKD | CNY | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| 968  | Xinyi Solar Holdings Limited                | Ordinary shares or REIT | KYG9829N1025 | HKD | HKD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| 992  | Lenovo Group Limited                        | Ordinary shares or REIT | HK0992009065 | HKD | HKD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| 9988 | Alibaba Group Holding Limited               | Ordinary shares or REIT | KYG017191142 | HKD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| 9999 | NetEase, Inc.                               | Ordinary shares or REIT | KYG6427A1022 | HKD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| A    | Agilent Technologies, Inc.                  | Ordinary shares or REIT | US00846U1016 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 118,43 | 118,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| AA   | Alcoa Corporation                           | Ordinary shares or REIT | US0138721065 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 33,28  | 33,28  | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| AAL  | American Airlines Group Inc.                | Ordinary shares or REIT | US02376R1023 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 18,68  | 16,44  | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| AAN  | The Aaron's Company, Inc.                   | Ordinary shares or REIT | US00258W1080 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 15,28  | 15,28  | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| AAON | AAON, Inc.                                  | Ordinary shares or REIT | US0003602069 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| AAP  | Advance Auto Parts, Inc.                    | Ordinary shares or REIT | US00751Y1064 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 71,16  | 71,16  | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| AAPL | Apple Inc.                                  | Ordinary shares or REIT | US0378331005 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 187,84 | 185,15 | 0,0 | 0,0 | 183,77 | 0,0 |
| ABBV | AbbVie Inc.                                 | Ordinary shares or REIT | US00287Y1091 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 134,91 | 134,91 | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| ABC  | AmerisourceBergen Corporation               | Ordinary shares or REIT | US03073E1055 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 189,72 | 189,72 | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |

|      |                                      |                         |              |     |     |       |       |        |        |       |       |       |       |
|------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| ABCB | Ameris Bancorp                       | Ordinary shares or REIT | US03076K1088 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| ABCL | AbCellera Biologics Inc.             | Ordinary shares or REIT | CA00288U1066 | USD | CAD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| ABG  | Asbury Automotive Group, Inc.        | Ordinary shares or REIT | US0434361046 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| ABM  | ABM Industries Incorporated          | Ordinary shares or REIT | US0009571003 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| ABNB | Airbnb, Inc.                         | Ordinary shares or REIT | US0090661010 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 123,5  | 123,5  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| ABR  | Arbor Realty Trust, Inc.             | Ordinary shares or REIT | US0389231087 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| ABT  | Abbott Laboratories                  | Ordinary shares or REIT | US0028241000 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 106,85 | 105,84 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| ACAD | ACADIA Pharmaceuticals Inc.          | Ordinary shares or REIT | US0042251084 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 24,4   | 24,4   | 23,93 | 23,93 | 23,93 | 0,0   |
| ACGL | Arch Capital Group Ltd.              | Ordinary shares or REIT | BMG0450A1053 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| ACI  | Albertsons Companies, Inc. Class A   | Ordinary shares or REIT | US0130911037 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| ACIW | ACI Worldwide, Inc.                  | Ordinary shares or REIT | US0044981019 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| ACLS | Axcelis Technologies, Inc.           | Ordinary shares or REIT | US0545402085 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| ACM  | AECOM                                | Ordinary shares or REIT | US00766T1007 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| ACMR | ACM Research, Inc. Class A           | Ordinary shares or REIT | US00108J1097 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 14,73  | 14,73  | 14,35 | 14,35 | 14,59 | 0,0   |
| ADBE | Adobe Inc.                           | Ordinary shares or REIT | US00724F1012 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 481,05 | 481,05 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| ADI  | Analog Devices, Inc.                 | Ordinary shares or REIT | US0326541051 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 187,02 | 187,02 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| ADM  | Archer-Daniels-Midland Company       | Ordinary shares or REIT | US0394831020 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 74,88  | 74,88  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| ADP  | Automatic Data Processing, Inc.      | Ordinary shares or REIT | US0530151036 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| ADPT | Adaptive Biotechnologies Corporation | Ordinary shares or REIT | US00650F1093 | USD | USD | 6,06  | 6,22  | 6,06   | 6,06   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 6,14  |
| ADSK | Autodesk, Inc.                       | Ordinary shares or REIT | US0527691069 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 206,85 | 206,85 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| ADUS | Addus HomeCare Corporation           | Ordinary shares or REIT | US0067391062 | USD | USD | 87,73 | 87,73 | 87,73  | 87,73  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 87,73 |
| AEE  | Ameren Corporation                   | Ordinary shares or REIT | US0236081024 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| AEIS | Advanced Energy Industries, Inc.     | Ordinary shares or REIT | US0079731008 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |

|      |                                           |                         |              |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| AEM  | Agnico Eagle Mines Limited                | Ordinary shares or REIT | CA0084741085 | USD | CAD | 0,0   | 0,0   | 48,21 | 48,21 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| AEO  | American Eagle Outfitters, Inc.           | Ordinary shares or REIT | US02553E1064 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 11,85 | 11,85 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| AEP  | American Electric Power Company, Inc.     | Ordinary shares or REIT | US0255371017 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 84,12 | 84,75 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| AER  | AerCap Holdings N.V.                      | Ordinary shares or REIT | NL0000687663 | USD | EUR | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| AES  | The AES Corporation                       | Ordinary shares or REIT | US00130H1059 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 21,45 | 21,45 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| AFG  | American Financial Group, Inc.            | Ordinary shares or REIT | US0259321042 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| AFL  | Aflac Incorporated                        | Ordinary shares or REIT | US0010551028 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 69,5  | 69,5  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| AFRM | Affirm Holdings, Inc. Class A             | Ordinary shares or REIT | US00827B1061 | USD | USD | 13,58 | 13,7  | 13,61 | 13,61 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 13,61 |
| AG   | First Majestic Silver Corp.               | Ordinary shares or REIT | CA32076V1031 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 5,78  | 5,78  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| AGCO | AGCO Corporation                          | Ordinary shares or REIT | US0010841023 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| AGIO | Agios Pharmaceuticals, Inc.               | Ordinary shares or REIT | US00847X1046 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| AGNC | AGNC Investment Corp.                     | Ordinary shares or REIT | US00123Q1040 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| AI   | C3.ai, Inc. Class A                       | Ordinary shares or REIT | US12468P1049 | USD | USD | 39,95 | 40,57 | 39,95 | 39,95 | 37,13 | 37,13 | 37,62 | 40,49 |
| AIG  | American International Group, Inc.        | Ordinary shares or REIT | US0268747849 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 57,62 | 57,62 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| AIN  | Albany International Corp. Class A        | Ordinary shares or REIT | US0123481089 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| AIR  | AAR CORP.                                 | Ordinary shares or REIT | US0003611052 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| AIRC | Apartment Income REIT Corp.               | Ordinary shares or REIT | US03750L1098 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| AIT  | Applied Industrial Technologies, Inc.     | Ordinary shares or REIT | US03820C1053 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| AIV  | Apartment Investment & Management Company | Ordinary shares or REIT | US03748R7474 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 8,37  | 8,37  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| AIZ  | Assurant, Inc.                            | Ordinary shares or REIT | US04621X1081 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| AJG  | Arthur J. Gallagher & Co.                 | Ordinary shares or REIT | US3635761097 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| AJRD | Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc.         | Ordinary shares or REIT | US0078001056 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| AKAM | Akamai Technologies, Inc.                 | Ordinary shares or REIT | US00971T1016 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |

|      |                                     |                         |              |     |     |        |        |        |        |     |     |     |        |
|------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|--------|
| ALB  | Albemarle Corporation               | Ordinary shares or REIT | US0126531013 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| ALC  | Alcon Inc.                          | Ordinary shares or REIT | CH0432492467 | USD | CHF | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| ALE  | ALLETE, Inc.                        | Ordinary shares or REIT | US0185223007 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| ALEC | Alector, Inc.                       | Ordinary shares or REIT | US0144421072 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| ALG  | Alamo Group Inc.                    | Ordinary shares or REIT | US0113111076 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| ALGN | Align Technology, Inc.              | Ordinary shares or REIT | US0162551016 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| ALGT | Allegiant Travel Company            | Ordinary shares or REIT | US01748X1028 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| ALIT | Alight, Inc. Class A                | Ordinary shares or REIT | US01626W1018 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| ALK  | Alaska Air Group, Inc.              | Ordinary shares or REIT | US0116591092 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 52,6   | 52,6   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| ALL  | The Allstate Corporation            | Ordinary shares or REIT | US0200021014 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| ALLK | Allakos Inc.                        | Ordinary shares or REIT | US01671P1003 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| ALLO | Allogene Therapeutics, Inc.         | Ordinary shares or REIT | US0197701065 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| ALLY | Ally Financial Inc.                 | Ordinary shares or REIT | US02005N1000 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc.        | Ordinary shares or REIT | US02043Q1076 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| ALRM | Alarm.com Holdings, Inc.            | Ordinary shares or REIT | US0116421050 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| ALSN | Allison Transmission Holdings, Inc. | Ordinary shares or REIT | US01973R1014 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| ALTR | Altair Engineering Inc. ClassA      | Ordinary shares or REIT | US0213691035 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 74,41  | 74,41  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| ALV  | Autoliv, Inc.                       | Ordinary shares or REIT | US0528001094 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| ALXO | ALX Oncology Holdings Inc.          | Ordinary shares or REIT | US00166B1052 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| AM   | Antero Midstream Corporation        | Ordinary shares or REIT | US03676B1026 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| AMAT | Applied Materials, Inc.             | Ordinary shares or REIT | US0382221051 | USD | USD | 139,29 | 139,84 | 139,84 | 139,84 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,57 |
| AMBA | Ambarella, Inc.                     | Ordinary shares or REIT | KYG037AX1015 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| AMCR | Amcor plc                           | Ordinary shares or REIT | JE00BJ1F3079 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |

|      |                                 |                         |              |     |     |       |       |        |        |     |     |        |       |
|------|---------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-------|-------|--------|--------|-----|-----|--------|-------|
| AMCX | AMC Networks Inc. ClassA        | Ordinary shares or REIT | US00164V1035 | USD | USD | 13,07 | 13,07 | 13,07  | 13,07  | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 13,07 |
| AMD  | Advanced Micro Devices, Inc.    | Ordinary shares or REIT | US0079031078 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 112,02 | 126,85 | 0,0 | 0,0 | 125,63 | 0,0   |
| AME  | AMETEK, Inc.                    | Ordinary shares or REIT | US0311001004 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 158,7  | 158,7  | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   |
| AMED | Amedisys, Inc.                  | Ordinary shares or REIT | US0234361089 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 91,58  | 91,58  | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   |
| AMEH | Apollo Medical Holdings, Inc.   | Ordinary shares or REIT | US03763A2078 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   |
| AMG  | Affiliated Managers Group, Inc. | Ordinary shares or REIT | US0082521081 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   |
| AMGN | Amgen Inc.                      | Ordinary shares or REIT | US0311621009 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   |
| AMH  | American Homes 4 Rent Class A   | Ordinary shares or REIT | US02665T3068 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   |
| AMN  | AMN Healthcare Services, Inc.   | Ordinary shares or REIT | US0017441017 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   |
| AMP  | Ameriprise Financial, Inc.      | Ordinary shares or REIT | US03076C1062 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   |
| AMSF | AMERISAFE, Inc.                 | Ordinary shares or REIT | US03071H1005 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   |
| AMT  | American Tower Corporation      | Ordinary shares or REIT | US03027X1000 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 198,36 | 198,36 | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   |
| AMWD | American Woodmark Corporation   | Ordinary shares or REIT | US0305061097 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 76,37  | 76,37  | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   |
| AMZN | Amazon.com, Inc.                | Ordinary shares or REIT | US0231351067 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 126,71 | 123,97 | 0,0 | 0,0 | 123,59 | 0,0   |
| AN   | AutoNation, Inc.                | Ordinary shares or REIT | US05329W1027 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   |
| ANAB | AnaptysBio, Inc.                | Ordinary shares or REIT | US0327241065 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   |
| ANDE | The Andersons, Inc.             | Ordinary shares or REIT | US0341641035 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 47,87  | 47,87  | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   |
| ANET | Arista Networks, Inc.           | Ordinary shares or REIT | US0404131064 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 159,68 | 159,68 | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   |
| ANF  | Abercrombie & Fitch Co. Class A | Ordinary shares or REIT | US0028962076 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   |
| ANGI | Angi Inc. Class A               | Ordinary shares or REIT | US00183L1026 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   |
| ANIK | Anika Therapeutics, Inc.        | Ordinary shares or REIT | US0352551081 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 24,85  | 24,85  | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   |
| ANIP | ANI Pharmaceuticals, Inc.       | Ordinary shares or REIT | US00182C1036 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   |
| ANSS | ANSYS, Inc.                     | Ordinary shares or REIT | US03662Q1058 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   |

|      |                                                |                         |              |     |     |       |       |       |       |      |      |      |       |
|------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|
| AORT | Artivion, Inc.                                 | Ordinary shares or REIT | US2289031005 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
| AOS  | A. O. Smith Corporation                        | Ordinary shares or REIT | US8318652091 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
| AOSL | Alpha and Omega Semiconductor Limited          | Ordinary shares or REIT | BMG6331P1041 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
| AOUT | American Outdoor Brands, Inc.                  | Ordinary shares or REIT | US02875D1090 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
| APA  | APA Corporation                                | Ordinary shares or REIT | US03743Q1085 | USD | USD | 34,93 | 34,98 | 34,96 | 34,96 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 34,96 |
| APAM | Artisan Partners Asset Management Inc. Class A | Ordinary shares or REIT | US04316A1088 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
| APD  | Air Products & Chemicals, Inc.                 | Ordinary shares or REIT | US0091581068 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
| APEI | American Public Education, Inc.                | Ordinary shares or REIT | US02913V1035 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
| APH  | Amphenol Corporation                           | Ordinary shares or REIT | US0320951017 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
| APLE | Apple Hospitality REIT, Inc.                   | Ordinary shares or REIT | US03784Y2000 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 15,28 | 15,28 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
| APLS | Apellis Pharmaceuticals, Inc.                  | Ordinary shares or REIT | US03753U1060 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
| APO  | Apollo Global Management, Inc.                 | Ordinary shares or REIT | US03769M1062 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
| APP  | AppLovin Corporation Class A                   | Ordinary shares or REIT | US03831W1080 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 25,87 | 25,87 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
| APPF | AppFolio, Inc. ClassA                          | Ordinary shares or REIT | US03783C1009 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
| APPN | Appian Corporation ClassA                      | Ordinary shares or REIT | US03782L1017 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
| APPS | Digital Turbine, Inc.                          | Ordinary shares or REIT | US25400W1027 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 9,31  | 9,31  | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 0,0   |
| APTV | Aptiv PLC                                      | Ordinary shares or REIT | JE00B783TY65 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
| ARCC | Ares Capital Corporation                       | Ordinary shares or REIT | US04010L1035 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
| ARCH | Arch Resources, Inc.                           | Ordinary shares or REIT | US03940R1077 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
| ARCT | Arcturus Therapeutics Holdings Inc.            | Ordinary shares or REIT | US03969T1097 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 28,17 | 28,17 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
| ARE  | Alexandria Real Estate Equities, Inc.          | Ordinary shares or REIT | US0152711091 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
| ARMK | Aramark                                        | Ordinary shares or REIT | US03852U1060 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 42,38 | 42,38 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
| ARNC | Arconic Corporation                            | Ordinary shares or REIT | US03966V1070 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |



|      |                                     |                         |              |     |     |      |      |       |       |     |     |     |      |
|------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|------|
| ARQT | Arcutis Biotherapeutics, Inc.       | Ordinary shares or REIT | US03969K1088 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 9,3   | 9,3   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| ARRY | Array Technologies, Inc.            | Ordinary shares or REIT | US04271T1007 | USD | USD | 19,7 | 19,9 | 19,8  | 19,8  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,8 |
| ARVN | Arvinas, Inc.                       | Ordinary shares or REIT | US04335A1051 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 25,18 | 25,18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| ARW  | Arrow Electronics, Inc.             | Ordinary shares or REIT | US0427351004 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals Inc.      | Ordinary shares or REIT | US04280A1007 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 35,15 | 35,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| ASAN | Asana, Inc. Class A                 | Ordinary shares or REIT | US04342Y1047 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| ASGN | ASGN Incorporated                   | Ordinary shares or REIT | US00191U1025 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| ASH  | Ashland Inc.                        | Ordinary shares or REIT | US0441861046 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| ASIX | AdvanSix Inc.                       | Ordinary shares or REIT | US00773T1016 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| ASO  | Academy Sports and Outdoors, Inc.   | Ordinary shares or REIT | US00402L1070 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| ATEX | Anterix Inc.                        | Ordinary shares or REIT | US03676C1009 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| ATGE | Adtalem Global Education Inc.       | Ordinary shares or REIT | US00737L1035 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 34,52 | 34,52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| ATI  | Allegheny Technologies Incorporated | Ordinary shares or REIT | US01741R1023 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 41,73 | 41,73 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| ATKR | Atkore Inc.                         | Ordinary shares or REIT | US0476491081 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| ATNI | ATN International, Inc.             | Ordinary shares or REIT | US00215F1075 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| ATO  | Atmos Energy Corporation            | Ordinary shares or REIT | US0495601058 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| ATR  | AptarGroup, Inc.                    | Ordinary shares or REIT | US0383361039 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| ATRA | Atara Biotherapeutics, Inc.         | Ordinary shares or REIT | US0465131078 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| ATRC | AtriCure, Inc.                      | Ordinary shares or REIT | US04963C2098 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| ATRI | Atrion Corporation                  | Ordinary shares or REIT | US0499041053 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| ATRO | Astronics Corporation               | Ordinary shares or REIT | US0464331083 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 19,5  | 19,5  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| ATUS | Altice USA Inc. Class A             | Ordinary shares or REIT | US02156K1034 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| ATVI | Activision Blizzard, Inc.           | Ordinary shares or REIT | US00507V1098 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |

|      |                                    |                         |              |     |     |     |     |        |        |       |       |       |     |
|------|------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|-------|-------|-------|-----|
| AUPH | Aurinia Pharmaceuticals Inc.       | Ordinary shares or REIT | CA05156V1022 | USD | CAD | 0,0 | 0,0 | 10,08  | 10,08  | 10,35 | 10,35 | 10,34 | 0,0 |
| AVA  | Avista Corporation                 | Ordinary shares or REIT | US05379B1070 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 37,35  | 37,35  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| AVAV | AeroVironment, Inc.                | Ordinary shares or REIT | US0080731088 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 102,28 | 102,28 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| AVB  | AvalonBay Communities, Inc.        | Ordinary shares or REIT | US0534841012 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| AVGO | Broadcom Inc.                      | Ordinary shares or REIT | US11135F1012 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 861,86 | 861,86 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| AVIR | Atea Pharmaceuticals, Inc.         | Ordinary shares or REIT | US04683R1068 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| AVNS | Avanos Medical, Inc.               | Ordinary shares or REIT | US05350V1061 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| AVNT | Avient Corporation                 | Ordinary shares or REIT | US05368V1061 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| AVT  | Avnet, Inc.                        | Ordinary shares or REIT | US0538071038 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| AVTR | Avantor, Inc.                      | Ordinary shares or REIT | US05352A1007 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| AVY  | Avery Dennison Corporation         | Ordinary shares or REIT | US0536111091 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| AWI  | Armstrong World Industries, Inc.   | Ordinary shares or REIT | US04247X1028 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| AWK  | American Water Works Company, Inc. | Ordinary shares or REIT | US0304201033 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| AWR  | American States Water Company      | Ordinary shares or REIT | US0298991011 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| AX   | Axos Financial, Inc.               | Ordinary shares or REIT | US05465C1009 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| AXGN | Axogen, Inc.                       | Ordinary shares or REIT | US05463X1063 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 8,18   | 8,18   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| AXNX | Axonics, Inc.                      | Ordinary shares or REIT | US05465P1012 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| AXON | Axon Enterprise, Inc.              | Ordinary shares or REIT | US05464C1018 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 194,58 | 194,58 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| AXP  | American Express Company           | Ordinary shares or REIT | US0258161092 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| AXSM | Axsome Therapeutics Inc.           | Ordinary shares or REIT | US05464T1043 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 69,98  | 69,98  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| AXTA | Axalta Coating Systems Ltd.        | Ordinary shares or REIT | BMG0750C1082 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| AYI  | Acuity Brands, Inc.                | Ordinary shares or REIT | US00508Y1029 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| AYX  | Alteryx, Inc. ClassA               | Ordinary shares or REIT | US02156B1035 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 43,26  | 43,26  | 43,32 | 43,32 | 43,32 | 0,0 |

|      |                                                |                         |              |     |     |       |       |        |        |     |     |       |       |
|------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-------|-------|--------|--------|-----|-----|-------|-------|
| AZEK | The AZEK Company Inc. Class A                  | Ordinary shares or REIT | US05478C1053 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 30,05  | 30,05  | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   |
| AZN  | AstraZeneca PLC                                |                         | US0463531089 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   |
| AZO  | AutoZone, Inc.                                 | Ordinary shares or REIT | US0533321024 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   |
| AZPN | Aspen Technology, Inc.                         | Ordinary shares or REIT | US29109X1063 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   |
| AZTA | Azenta, Inc.                                   | Ordinary shares or REIT | US1143401024 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 45,78  | 45,78  | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   |
| BA   | THE BOEING COMPANY                             | Ordinary shares or REIT | US0970231058 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 212,81 | 212,46 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited ADR              |                         | US01609W1027 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 91,35  | 83,72  | 0,0 | 0,0 | 88,88 | 0,0   |
| BAC  | Bank of America Corporation                    | Ordinary shares or REIT | US0605051046 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   |
| BAH  | Booz Allen Hamilton Holding Corporation ClassA | Ordinary shares or REIT | US0995021062 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   |
| BALL | Ball Corporation                               | Ordinary shares or REIT | US0584981064 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   |
| BAND | Bandwidth Inc. Class A                         | Ordinary shares or REIT | US05988J1034 | USD | USD | 13,25 | 13,29 | 13,27  | 13,27  | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 13,27 |
| BAX  | Baxter International Inc.                      | Ordinary shares or REIT | US0718131099 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   |
| BBIO | BridgeBio Pharma, Inc.                         | Ordinary shares or REIT | US10806X1028 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 17,55  | 17,55  | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   |
| BBSI | Barrett Business Services, Inc.                | Ordinary shares or REIT | US0684631080 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   |
| BBWI | Bath & Body Works, Inc.                        | Ordinary shares or REIT | US0708301041 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 37,39  | 37,39  | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   |
| BBY  | Best Buy Co., Inc.                             | Ordinary shares or REIT | US0865161014 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   |
| BC   | Brunswick Corporation                          | Ordinary shares or REIT | US1170431092 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   |
| BCC  | Boise Cascade Company                          | Ordinary shares or REIT | US09739D1000 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   |
| BCE  | BCE Inc.                                       | Ordinary shares or REIT | CA05534B7604 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   |
| BCO  | The Brink's Company                            | Ordinary shares or REIT | US1096961040 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   |
| BCPC | Balchem Corporation                            | Ordinary shares or REIT | US0576652004 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   |
| BCRX | BioCryst Pharmaceuticals, Inc.                 | Ordinary shares or REIT | US09058V1035 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   |
| BDC  | Belden Inc.                                    | Ordinary shares or REIT | US0774541066 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   |
| BDTX | Black Diamond Therapeutics, Inc.               | Ordinary shares or REIT | US09203E1055 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   |

|      |                                         |                         |              |     |     |       |       |        |        |       |       |        |       |
|------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|
| BDX  | Becton, Dickinson and Company           | Ordinary shares or REIT | US0758871091 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0   |
| BE   | Bloom Energy Corporation Class A        | Ordinary shares or REIT | US0937121079 | USD | USD | 17,0  | 17,0  | 17,0   | 17,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 17,0  |
| BEAM | Beam Therapeutics Inc.                  | Ordinary shares or REIT | US07373V1052 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0   |
| BECN | Beacon Roofing Supply, Inc.             | Ordinary shares or REIT | US0736851090 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0   |
| BEN  | Franklin Resources, Inc.                | Ordinary shares or REIT | US3546131018 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 26,71  | 26,71  | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0   |
| BERY | Berry Global Group, Inc.                | Ordinary shares or REIT | US08579W1036 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0   |
| BF B | Brown-Forman Corporation                | Ordinary shares or REIT | US1156372096 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0   |
| BFAM | Bright Horizons Family Solutions Inc.   | Ordinary shares or REIT | US1091941005 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0   |
| BFH  | Bread Financial Holdings, Inc.          | Ordinary shares or REIT | US0185811082 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 31,4   | 31,4   | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0   |
| BG   | Bunge Limited                           | Ordinary shares or REIT | BMG169621056 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 94,35  | 94,35  | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0   |
| BGS  | B&G Foods, Inc.                         | Ordinary shares or REIT | US05508R1068 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0   |
| BH   | Biglari Holdings Inc. ClassB            | Ordinary shares or REIT | US08986R3093 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0   |
| BHF  | Brighthouse Financial, Inc.             | Ordinary shares or REIT | US10922N1037 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0   |
| BIDU | Baidu, Inc.                             |                         | US0567521085 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 143,3  | 136,38 | 0,0   | 0,0   | 137,85 | 0,0   |
| BIG  | Big Lots, Inc.                          | Ordinary shares or REIT | US0893021032 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0   |
| BIGC | BigCommerce Holdings, Inc.              | Ordinary shares or REIT | US08975P1084 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0   |
| BIIB | Biogen Inc.                             | Ordinary shares or REIT | US09062X1037 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 281,52 | 284,99 | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0   |
| BILI | Bilibili Inc.                           |                         | US0900401060 | USD | USD | 14,65 | 14,73 | 14,98  | 14,73  | 15,01 | 15,01 | 15,01  | 14,69 |
| BILL | BILL Holdings, Inc.                     | Ordinary shares or REIT | US0900431000 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 115,65 | 115,65 | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0   |
| BIO  | Bio-Rad Laboratories, Inc. ClassA       | Ordinary shares or REIT | US0905722072 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0   |
| BJ   | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.      | Ordinary shares or REIT | US05550J1016 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0   |
| BJRI | BJ's Restaurants, Inc.                  | Ordinary shares or REIT | US09180C1062 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0   |
| BK   | The Bank of New York Mellon Corporation | Ordinary shares or REIT | US0640581007 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 44,48  | 44,48  | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0   |
| BKI  | Black Knight, Inc.                      | Ordinary shares or REIT | US09215C1053 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0   |

|      |                                      |                         |              |     |     |     |     |        |        |     |     |        |     |
|------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|-----|-----|--------|-----|
| BKNG | Booking Holdings Inc.                | Ordinary shares or REIT | US09857L1089 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 2610,0 | 2610,0 | 0,0 | 0,0 | 2609,5 | 0,0 |
| BKR  | Baker Hughes Company                 | Ordinary shares or REIT | US05722G1004 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 31,54  | 31,54  | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| BKU  | BankUnited, Inc.                     | Ordinary shares or REIT | US06652K1034 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| BL   | BlackLine, Inc.                      | Ordinary shares or REIT | US09239B1098 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| BLD  | TopBuild Corp.                       | Ordinary shares or REIT | US89055F1030 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| BLDR | Builders FirstSource, Inc.           | Ordinary shares or REIT | US12008R1077 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 136,47 | 136,47 | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| BLK  | BlackRock, Inc.                      | Ordinary shares or REIT | US09247X1019 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| BLKB | Blackbaud, Inc.                      | Ordinary shares or REIT | US09227Q1004 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| BLMN | Bloomin' Brands, Inc.                | Ordinary shares or REIT | US0942351083 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| BLNK | Blink Charging Co.                   | Ordinary shares or REIT | US09354A1007 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| BLUE | bluebird bio Inc.                    | Ordinary shares or REIT | US09609G1004 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 3,26   | 3,26   | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| BLZE | Backblaze, Inc. Class A              | Ordinary shares or REIT | US05637B1052 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| BMBL | Bumble Inc. Class A                  | Ordinary shares or REIT | US12047B1052 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| BMI  | Badger Meter, Inc.                   | Ordinary shares or REIT | US0565251081 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| BMO  | Bank of Montreal                     | Ordinary shares or REIT | CA0636711016 | USD | CAD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| BMRN | BioMarin Pharmaceutical Inc.         | Ordinary shares or REIT | US09061G1013 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 85,77  | 85,77  | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| BMY  | Bristol-Myers Squibb Company         | Ordinary shares or REIT | US1101221083 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 64,18  | 64,18  | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| BNTX | BioNTech SE, ADR                     |                         | US09075V1026 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| BOH  | Bank of Hawaii Corporation           | Ordinary shares or REIT | US0625401098 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| BOKF | BOK Financial Corporation            | Ordinary shares or REIT | US05561Q2012 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| BOOT | Boot Barn Holdings, Inc.             | Ordinary shares or REIT | US0994061002 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 82,91  | 82,91  | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| BOX  | Box, Inc. Class A                    | Ordinary shares or REIT | US10316T1043 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| BPMC | Blueprint Medicines Corporation      | Ordinary shares or REIT | US09627Y1091 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| BR   | Broadridge Financial Solutions, Inc. | Ordinary shares or REIT | US11133T1034 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |

|       |                                         |                         |              |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BRBR  | BellRing Brands, Inc.                   | Ordinary shares or REIT | US07831C1036 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| BRC   | Brady Corporation Class A               | Ordinary shares or REIT | US1046741062 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| BRK B | Berkshire Hathaway Inc.                 | Ordinary shares or REIT | US0846707026 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| BRKR  | Brucker Corporation                     | Ordinary shares or REIT | US1167941087 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| BRO   | Brown & Brown, Inc.                     | Ordinary shares or REIT | US1152361010 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| BROS  | Dutch Bros Inc. Class A                 | Ordinary shares or REIT | US26701L1008 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| BRX   | Brixmor Property Group Inc.             | Ordinary shares or REIT | US11120U1051 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| BSX   | Boston Scientific Corporation           | Ordinary shares or REIT | US1011371077 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| BSY   | Bentley Systems, Incorporated Class B   | Ordinary shares or REIT | US08265T2087 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| BTAI  | BioXcel Therapeutics, Inc.              | Ordinary shares or REIT | US09075P1057 | USD | USD | 9,35  | 9,54  | 9,53  | 9,53  | 10,59 | 10,59 | 10,55 | 9,53  |
| BTI   | British American Tobacco p.l.c.         |                         | US1104481072 | USD | GBP | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| BUD   | Anheuser-Busch InBev SA/NV              |                         | US03524A1088 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| BURL  | Burlington Stores, Inc.                 | Ordinary shares or REIT | US1220171060 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| BWA   | BorgWarner Inc.                         | Ordinary shares or REIT | US0997241064 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| BWXT  | BWX Technologies, Inc.                  | Ordinary shares or REIT | US05605H1005 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| BX    | Blackstone Inc.                         | Ordinary shares or REIT | US09260D1072 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| BXMT  | Blackstone Mortgage Trust, Inc. Class A | Ordinary shares or REIT | US09257W1009 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| BXP   | Boston Properties, Inc.                 | Ordinary shares or REIT | US1011211018 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| BYND  | Beyond Meat, Inc.                       | Ordinary shares or REIT | US08862E1091 | USD | USD | 14,75 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 13,14 | 13,14 | 13,29 | 14,77 |
| BZUN  | Baozun Inc.                             |                         | US06684L1035 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 4,15  | 4,02  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| C     | Citigroup Inc.                          | Ordinary shares or REIT | US1729674242 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| CABO  | Cable One, Inc.                         | Ordinary shares or REIT | US12685J1051 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| CACC  | Credit Acceptance Corporation           | Ordinary shares or REIT | US2253101016 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| CACI  | CACI International Inc                  | Ordinary shares or REIT | US1271903049 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| CAG   | Conagra Brands, Inc.                    | Ordinary shares or REIT | US2058871029 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |

|      |                                        |                         |              |     |     |     |     |        |        |     |     |     |     |
|------|----------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| CAH  | Cardinal Health, Inc.                  | Ordinary shares or REIT | US14149Y1082 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CALM | Cal-Maine Foods, Inc.                  | Ordinary shares or REIT | US1280302027 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CAR  | Avis Budget Group, Inc.                | Ordinary shares or REIT | US0537741052 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CARA | Cara Therapeutics, Inc.                | Ordinary shares or REIT | US1407551092 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CARG | CarGurus, Inc. Class A                 | Ordinary shares or REIT | US1417881091 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CARR | Carrier Global Corporation             | Ordinary shares or REIT | US14448C1045 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CARS | Cars.com Inc.                          | Ordinary shares or REIT | US14575E1055 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 19,66  | 19,66  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CASY | Casey's General Stores, Inc.           | Ordinary shares or REIT | US1475281036 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 243,88 | 243,88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CAT  | Caterpillar Inc.                       | Ordinary shares or REIT | US1491231015 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 247,97 | 246,57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CB   | Chubb Limited                          | Ordinary shares or REIT | CH0044328745 | USD | CHF | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CBRE | CBRE Group, Inc.                       | Ordinary shares or REIT | US12504L1098 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CBRL | Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | Ordinary shares or REIT | US22410J1060 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CBSH | Commerce Bancshares, Inc.              | Ordinary shares or REIT | US2005251036 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CBT  | Cabot Corporation                      | Ordinary shares or REIT | US1270551013 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CBU  | Community Bank System, Inc.            | Ordinary shares or REIT | US2036071064 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CC   | The Chemours Company                   | Ordinary shares or REIT | US1638511089 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CCI  | Crown Castle Inc.                      | Ordinary shares or REIT | US22822V1017 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CCJ  | Cameco Corporation                     | Ordinary shares or REIT | CA13321L1085 | USD | CAD | 0,0 | 0,0 | 29,31  | 29,31  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CCK  | Crown Holdings, Inc.                   | Ordinary shares or REIT | US2283681060 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CCL  | Carnival Corporation                   | Ordinary shares or REIT | PA1436583006 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 18,81  | 18,81  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CCOI | Cogent Communications Holdings, Inc.   | Ordinary shares or REIT | US19239V3024 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CCS  | Century Communities, Inc.              | Ordinary shares or REIT | US1565043007 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CCSI | Consensus Cloud Solutions, Inc.        | Ordinary shares or REIT | US20848V1052 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |





|      |                                        |                         |              |     |     |       |       |       |       |     |     |      |       |
|------|----------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-----|------|-------|
| CHDN | Churchill Downs Incorporated           | Ordinary shares or REIT | US1714841087 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0   |
| CHE  | Chemed Corporation                     | Ordinary shares or REIT | US16359R1032 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0   |
| CHEF | The Chefs' Warehouse, Inc.             | Ordinary shares or REIT | US1630861011 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0   |
| CHGG | Chegg Inc.                             | Ordinary shares or REIT | US1630921096 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0   |
| CHH  | Choice Hotels International, Inc.      | Ordinary shares or REIT | US1699051066 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0   |
| CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | Ordinary shares or REIT | IL0010824113 | USD | ILS | 0,0   | 0,0   | 125,8 | 125,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0   |
| CHPT | ChargePoint Holdings, Inc.             | Ordinary shares or REIT | US15961R1059 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 8,62  | 8,62  | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0   |
| CHRS | Coherus BioSciences, Inc.              | Ordinary shares or REIT | US19249H1032 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0   |
| CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc.          | Ordinary shares or REIT | US12541W2098 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 95,34 | 95,34 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0   |
| CHTR | Charter Communications, Inc. Class A   | Ordinary shares or REIT | US16119P1084 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0   |
| CHWY | Chewy, Inc. Class A                    | Ordinary shares or REIT | US16679L1098 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 39,08 | 39,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0   |
| CHX  | ChampionX Corporation                  | Ordinary shares or REIT | US15872M1045 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0   |
| CI   | The Cigna Group                        | Ordinary shares or REIT | US1255231003 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0   |
| CIEN | Ciena Corporation                      | Ordinary shares or REIT | US1717793095 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0   |
| CINF | Cincinnati Financial Corporation       | Ordinary shares or REIT | US1720621010 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0   |
| CL   | Colgate-Palmolive Company              | Ordinary shares or REIT | US1941621039 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 76,33 | 76,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0   |
| CLDT | Chatham Lodging Trust                  | Ordinary shares or REIT | US16208T1025 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 9,18  | 9,18  | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0   |
| CLF  | Cleveland-Cliffs Inc.                  | Ordinary shares or REIT | US1858991011 | USD | USD | 16,19 | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 16,22 |
| CLH  | Clean Harbors, Inc.                    | Ordinary shares or REIT | US1844961078 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0   |
| CLSK | CleanSpark, Inc.                       | Ordinary shares or REIT | US18452B2097 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 5,47  | 5,47  | 4,6 | 4,6 | 4,72 | 0,0   |
| CLVT | Clarivate Plc                          | Ordinary shares or REIT | JE00BJJN4441 | USD | GBP | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0   |
| CLX  | The Clorox Company                     | Ordinary shares or REIT | US1890541097 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 159,3 | 159,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0   |
| CM   | Canadian Imperial Bank of Commerce     | Ordinary shares or REIT | CA1360691010 | USD | CAD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0   |

|       |                                      |                         |              |     |     |       |       |       |       |     |     |     |       |
|-------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|
| CMA   | Comerica Incorporated                | Ordinary shares or REIT | US2003401070 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| CMC   | Commercial Metals Company            | Ordinary shares or REIT | US2017231034 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 52,66 | 52,66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| CMCO  | Columbus McKinnon Corporation        | Ordinary shares or REIT | US1993331057 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| CMCSA | Comcast Corporation                  | Ordinary shares or REIT | US20030N1019 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 41,74 | 41,74 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| CME   | CME GROUP INC.                       | Ordinary shares or REIT | US12572Q1058 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| CMG   | Chipotle Mexican Grill, Inc.         | Ordinary shares or REIT | US1696561059 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| CMI   | Cummins Inc.                         | Ordinary shares or REIT | US2310211063 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| CMP   | Compass Minerals International, Inc. | Ordinary shares or REIT | US20451N1019 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| CMS   | CMS Energy Corporation               | Ordinary shares or REIT | US1258961002 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| CNC   | Centene Corporation                  | Ordinary shares or REIT | US15135B1017 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| CNHI  | CNH Industrial N.V.                  | Ordinary shares or REIT | NL0010545661 | USD | EUR | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| CNI   | Canadian National Railway Company    | Ordinary shares or REIT | CA1363751027 | USD | CAD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| CNK   | Cinemark Holdings, Inc.              | Ordinary shares or REIT | US17243V1026 | USD | USD | 15,58 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,68 |
| CNMD  | CONMED Corporation                   | Ordinary shares or REIT | US2074101013 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| CNNE  | Cannae Holdings, Inc.                | Ordinary shares or REIT | US13765N1072 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| CNP   | CenterPoint Energy, Inc.             | Ordinary shares or REIT | US15189T1079 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| CNQ   | Canadian Natural Resources Limited   | Ordinary shares or REIT | CA1363851017 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| CNS   | Cohen & Steers, Inc.                 | Ordinary shares or REIT | US19247A1007 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| CNX   | CNX Resources Corporation            | Ordinary shares or REIT | US12653C1080 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| CNXC  | Concentrix Corporation               | Ordinary shares or REIT | US20602D1019 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 80,83 | 80,83 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| CNXN  | PC Connection, Inc.                  | Ordinary shares or REIT | US69318J1007 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| COF   | Capital One Financial Corporation    | Ordinary shares or REIT | US14040H1059 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| COFS  | ChoiceOne Financial Services, Inc.   | Ordinary shares or REIT | US1703861062 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |

|      |                                                |                         |              |     |     |      |       |        |        |       |       |       |       |
|------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| COHR | Coherent Corp.                                 | Ordinary shares or REIT | US19247G1076 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| COIN | Coinbase Global, Inc. Class A                  | Ordinary shares or REIT | US19260Q1076 | USD | USD | 77,8 | 79,02 | 77,84  | 77,8   | 78,56 | 78,56 | 78,83 | 78,63 |
| COKE | Coca-Cola Consolidated, Inc.                   | Ordinary shares or REIT | US1910981026 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| COLB | Columbia Banking System, Inc.                  | Ordinary shares or REIT | US1972361026 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| COLD | Americold Realty Trust, Inc.                   | Ordinary shares or REIT | US03064D1081 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| COLM | Columbia Sportswear Company                    | Ordinary shares or REIT | US1985161066 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| COO  | The Cooper Companies, Inc.                     | Ordinary shares or REIT | US2166484020 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| COOP | Mr. Cooper Group Inc.                          | Ordinary shares or REIT | US62482R1077 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| COP  | ConocoPhillips                                 | Ordinary shares or REIT | US20825C1045 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 103,59 | 103,58 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| CORR | CorEnergy Infrastructure Trust, Inc.           | Ordinary shares or REIT | US21870U5020 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| CORT | Corcept Therapeutics Incorporated              | Ordinary shares or REIT | US2183521028 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 22,17  | 22,17  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| COST | Costco Wholesale Corporation                   | Ordinary shares or REIT | US22160K1051 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| COTY | Coty Inc. Class A                              | Ordinary shares or REIT | US2220702037 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 12,29  | 12,29  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| COUR | Coursera, Inc.                                 | Ordinary shares or REIT | US22266M1045 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 12,91  | 12,91  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| CP   | Canadian Pacific Kansas City Limited           | Ordinary shares or REIT | CA13646K1084 | USD | CAD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| CPB  | Campbell Soup Company                          | Ordinary shares or REIT | US1344291091 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| CPNG | Coupang, Inc.                                  | Ordinary shares or REIT | US22266T1097 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 16,86  | 16,86  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| CPRI | Capri Holdings Limited                         | Ordinary shares or REIT | VGG1890L1076 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| CPRT | Copart, Inc.                                   | Ordinary shares or REIT | US2172041061 | USD | USD | 88,5 | 89,62 | 89,06  | 89,06  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 89,06 |
| CPS  | Cooper-Standard Holdings Inc.                  | Ordinary shares or REIT | US21676P1030 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| CPT  | Camden Property Trust                          | Ordinary shares or REIT | US1331311027 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| CRI  | Carter's, Inc.                                 | Ordinary shares or REIT | US1462291097 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| CRL  | Charles River Laboratories International, Inc. | Ordinary shares or REIT | US1598641074 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |



|      |                                      |                         |              |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CVGW | Calavo Growers, Inc.                 | Ordinary shares or REIT | US1282461052 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| CVLT | Commvault Systems Inc.               | Ordinary shares or REIT | US2041661024 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 70,39 | 70,39 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| CVM  | CEL-SCI Corporation                  | Ordinary shares or REIT | US1508376076 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| CVNA | Carvana Co. Class A                  | Ordinary shares or REIT | US1468691027 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 28,03 | 28,03 | 22,34 | 22,34 | 23,06 | 0,0   |
| CVS  | CVS Health Corporation               | Ordinary shares or REIT | US1266501006 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| CVX  | Chevron Corporation                  | Ordinary shares or REIT | US1667641005 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| CW   | Curtiss-Wright Corporation           | Ordinary shares or REIT | US2315611010 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| CWEN | Clearway Energy, Inc. Class C        | Ordinary shares or REIT | US18539C2044 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| CWH  | Camping World Holdings, Inc. Class A | Ordinary shares or REIT | US13462K1097 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| CWST | Casella Waste Systems, Inc. Class A  | Ordinary shares or REIT | US1474481041 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| CWT  | California Water Service Group       | Ordinary shares or REIT | US1307881029 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| CXT  | Crane NXT,Co.                        | Ordinary shares or REIT | US2244411052 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| CXW  | CoreCivic, Inc.                      | Ordinary shares or REIT | US21871N1019 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| CYBR | CyberArk Software Ltd.               | Ordinary shares or REIT | IL0011334468 | USD | ILS | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| CYRX | Cryoport, Inc.                       | Ordinary shares or REIT | US2290503075 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 16,83 | 16,83 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| CYTK | Cytokinetics, Incorporated           | Ordinary shares or REIT | US23282W6057 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 33,39 | 33,39 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| CZR  | Caesars Entertainment, Inc.          | Ordinary shares or REIT | US12769G1004 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| D    | Dominion Energy, Inc.                | Ordinary shares or REIT | US25746U1097 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| DAL  | Delta Air Lines, Inc.                | Ordinary shares or REIT | US2473617023 | USD | USD | 48,2  | 48,28 | 48,24 | 48,24 | 0,0   | 0,0   | 38,96 | 48,24 |
| DAN  | Dana Incorporated                    | Ordinary shares or REIT | US2358252052 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| DAR  | Darling Ingredients Inc.             | Ordinary shares or REIT | US2372661015 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 63,2  | 63,2  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| DASH | DoorDash, Inc. Class A               | Ordinary shares or REIT | US25809K1051 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| DAVA | Endava plc, ADR                      |                         | US29260V1052 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| DBX  | Dropbox Inc. Class A                 | Ordinary shares or REIT | US26210C1045 | USD | USD | 26,98 | 27,05 | 27,05 | 27,05 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 27,02 |

|      |                                  |                         |              |     |     |       |       |        |        |       |       |       |       |
|------|----------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| DCI  | Donaldson Company, Inc.          | Ordinary shares or REIT | US2576511099 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| DCPH | Deciphera Pharmaceuticals, Inc.  | Ordinary shares or REIT | US24344T1016 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 13,56  | 13,56  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| DD   | DuPont de Nemours, Inc.          | Ordinary shares or REIT | US26614N1028 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| DDD  | 3D Systems Corporation           | Ordinary shares or REIT | US88554D2053 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 10,02  | 10,02  | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 0,0   |
| DDOG | Datadog, Inc. Class A            | Ordinary shares or REIT | US23804L1035 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 97,48  | 97,48  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| DDS  | Dillard's, Inc. ClassA           | Ordinary shares or REIT | US2540671011 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| DE   | Deere & Company                  | Ordinary shares or REIT | US2441991054 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| DECK | Deckers Outdoor Corporation      | Ordinary shares or REIT | US2435371073 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 527,66 | 527,66 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| DEI  | Douglas Emmett, Inc.             | Ordinary shares or REIT | US25960P1093 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| DELL | Dell Technologies Inc. Class C   | Ordinary shares or REIT | US24703L2025 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 54,15  | 54,15  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| DFS  | Discover Financial Services      | Ordinary shares or REIT | US2547091080 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 116,3  | 116,3  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| DG   | Dollar General Corporation       | Ordinary shares or REIT | US2566771059 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 169,33 | 169,33 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| DGX  | Quest Diagnostics Incorporated   | Ordinary shares or REIT | US74834L1008 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| DHI  | D.R. Horton, Inc.                | Ordinary shares or REIT | US23331A1097 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| DHR  | Danaher Corporation              | Ordinary shares or REIT | US2358511028 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 234,68 | 234,68 | 0,0   | 0,0   | 236,7 | 0,0   |
| DINO | HF Sinclair Corporation          | Ordinary shares or REIT | US4039491000 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| DIOD | Diodes Incorporated              | Ordinary shares or REIT | US2545431015 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| DIS  | The Walt Disney Company          | Ordinary shares or REIT | US2546871060 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 88,13  | 88,82  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| DISH | DISH Network Corporation Class A | Ordinary shares or REIT | US25470M1099 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| DK   | Delek US Holdings, Inc.          | Ordinary shares or REIT | US24665A1034 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| DKNG | DraftKings Inc. Class A          | Ordinary shares or REIT | US26142V1052 | USD | USD | 26,76 | 27,52 | 27,04  | 27,04  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 27,04 |
| DKS  | Dick's Sporting Goods, Inc.      | Ordinary shares or REIT | US2533931026 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| DLB  | Dolby Laboratories, Inc. ClassA  | Ordinary shares or REIT | US25659T1079 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |

|      |                                  |                         |              |     |     |     |     |        |        |     |     |     |     |
|------|----------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| DLO  | DLocal Limited Class A           | Ordinary shares or REIT | KYG290181018 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DLR  | Digital Realty Trust, Inc.       | Ordinary shares or REIT | US2538681030 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 113,79 | 113,79 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DLTH | Duluth Holdings Inc. ClassB      | Ordinary shares or REIT | US26443V1017 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DLTR | Dollar Tree, Inc.                | Ordinary shares or REIT | US2567461080 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 145,44 | 145,44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DLX  | Deluxe Corporation               | Ordinary shares or REIT | US2480191012 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DM   | Desktop Metal, Inc. Class A      | Ordinary shares or REIT | US25058X1054 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DMTK | DermTech, Inc.                   | Ordinary shares or REIT | US24984K1051 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DNB  | Dun & Bradstreet Holdings, Inc.  | Ordinary shares or REIT | US26484T1060 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DNLI | Denali Therapeutics Inc.         | Ordinary shares or REIT | US24823R1059 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 29,28  | 29,28  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DNMR | Danimer Scientific, Inc. Class A | Ordinary shares or REIT | US2362721001 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DNOW | NOW Inc.                         | Ordinary shares or REIT | US67011P1003 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 10,56  | 10,56  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DOCN | DigitalOcean Holdings, Inc.      | Ordinary shares or REIT | US25402D1028 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 39,56  | 39,56  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DOCS | Doximity, Inc. Class A           | Ordinary shares or REIT | US26622P1075 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DOCU | DocuSign Inc.                    | Ordinary shares or REIT | US2561631068 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 51,88  | 51,88  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DORM | Dorman Products, Inc.            | Ordinary shares or REIT | US2582781009 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DOV  | Dover Corporation                | Ordinary shares or REIT | US2600031080 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DOW  | Dow Inc.                         | Ordinary shares or REIT | US2605571031 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DPZ  | Domino's Pizza, Inc.             | Ordinary shares or REIT | US25754A2015 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DRI  | Darden Restaurants, Inc.         | Ordinary shares or REIT | US2371941053 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DRQ  | Dril-Quip, Inc.                  | Ordinary shares or REIT | US2620371045 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DT   | Dynatrace, Inc.                  | Ordinary shares or REIT | US2681501092 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 51,13  | 51,13  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DUK  | Duke Energy Corporation          | Ordinary shares or REIT | US26441C2044 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DUOL | Duolingo, Inc. Class A           | Ordinary shares or REIT | US26603R1068 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|      |                                 |                         |              |     |     |     |     |        |        |     |     |       |     |
|------|---------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|-----|-----|-------|-----|
| DV   | DoubleVerify Holdings, Inc.     | Ordinary shares or REIT | US25862V1052 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 38,92  | 38,92  | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| DVA  | DaVita Inc.                     | Ordinary shares or REIT | US23918K1088 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 103,89 | 103,89 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| DVN  | Devon Energy Corporation        | Ordinary shares or REIT | US25179M1036 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 48,89  | 48,89  | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| DXC  | DXC Technology Company          | Ordinary shares or REIT | US23355L1061 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 26,25  | 26,25  | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| DXCM | DexCom Inc.                     | Ordinary shares or REIT | US2521311074 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| DY   | Dycom Industries, Inc.          | Ordinary shares or REIT | US2674751019 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| EA   | Electronic Arts Inc.            | Ordinary shares or REIT | US2855121099 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 129,61 | 129,61 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| EAF  | GrafTech International Ltd.     | Ordinary shares or REIT | US3843135084 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| EAT  | Brinker International, Inc.     | Ordinary shares or REIT | US1096411004 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| EBAY | eBay Inc.                       | Ordinary shares or REIT | US2786421030 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 44,51  | 44,51  | 0,0 | 0,0 | 44,05 | 0,0 |
| EBS  | Emergent BioSolutions Inc.      | Ordinary shares or REIT | US29089Q1058 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 7,42   | 7,42   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| ECL  | Ecolab Inc.                     | Ordinary shares or REIT | US2788651006 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| ECPG | Encore Capital Group, Inc.      | Ordinary shares or REIT | US2925541029 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| ED   | Consolidated Edison, Inc.       | Ordinary shares or REIT | US2091151041 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| EDIT | Editas Medicine, Inc.           | Ordinary shares or REIT | US28106W1036 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 8,21   | 8,21   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| EEFT | Euronet Worldwide Inc.          | Ordinary shares or REIT | US2987361092 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| EFX  | Equifax Inc.                    | Ordinary shares or REIT | US2944291051 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| EGHT | 8x8, Inc.                       | Ordinary shares or REIT | US2829141009 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| EGP  | EastGroup Properties, Inc.      | Ordinary shares or REIT | US2772761019 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| EGRX | Eagle Pharmaceuticals, Inc.     | Ordinary shares or REIT | US2697961082 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| EHTH | eHealth, Inc.                   | Ordinary shares or REIT | US28238P1093 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 7,59   | 7,59   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| EIX  | Edison International            | Ordinary shares or REIT | US2810201077 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| EL   | The Estee Lauder Companies Inc. | Ordinary shares or REIT | US5184391044 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |



|      |                                   |                         |              |     |     |     |     |        |        |     |     |     |     |
|------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| ELAN | Elanco Animal Health Incorporated | Ordinary shares or REIT | US28414H1032 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ELS  | Equity LifeStyle Properties, Inc. | Ordinary shares or REIT | US29472R1086 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ELV  | Elevance Health, Inc.             | Ordinary shares or REIT | US0367521038 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| EMBC | Embecta Corp.                     | Ordinary shares or REIT | US29082K1051 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 20,79  | 20,79  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| EME  | EMCOR Group, Inc.                 | Ordinary shares or REIT | US29084Q1004 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| EMN  | Eastman Chemical Company          | Ordinary shares or REIT | US2774321002 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| EMR  | Emerson Electric Co.              | Ordinary shares or REIT | US2910111044 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ENB  | Enbridge Inc.                     | Ordinary shares or REIT | CA29250N1050 | USD | CAD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ENOV | Enovis Corporation                | Ordinary shares or REIT | US1940145022 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ENPH | Enphase Energy, Inc.              | Ordinary shares or REIT | US29355A1079 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 159,93 | 159,93 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ENR  | Energizer Holdings, Inc.          | Ordinary shares or REIT | US29272W1099 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ENS  | EnerSys                           | Ordinary shares or REIT | US29275Y1029 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ENSG | The Ensign Group, Inc.            | Ordinary shares or REIT | US29358P1012 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ENTA | Enanta Pharmaceuticals, Inc.      | Ordinary shares or REIT | US29251M1062 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 20,85  | 20,85  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ENTG | Entegris, Inc.                    | Ordinary shares or REIT | US29362U1043 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ENV  | Envestnet, Inc.                   | Ordinary shares or REIT | US29404K1060 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| EOG  | EOG Resources, Inc.               | Ordinary shares or REIT | US26875P1012 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 113,18 | 113,18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| EPAM | EPAM Systems, Inc.                | Ordinary shares or REIT | US29414B1044 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| EPC  | Edgewell Personal Care Company    | Ordinary shares or REIT | US28035Q1022 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| EQH  | Equitable Holdings, Inc.          | Ordinary shares or REIT | US29452E1010 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| EQIX | Equinix, Inc.                     | Ordinary shares or REIT | US29444U7000 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| EQR  | Equity Residential                | Ordinary shares or REIT | US29476L1070 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| EQT  | EQT Corporation                   | Ordinary shares or REIT | US26884L1098 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|      |                                  |                         |              |     |     |      |      |        |        |     |     |     |      |
|------|----------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|------|------|--------|--------|-----|-----|-----|------|
| ERIE | Erie Indemnity Company ClassA    | Ordinary shares or REIT | US29530P1021 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| ES   | Eversource Energy                | Ordinary shares or REIT | US30040W1080 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| ESAB | ESAB Corporation                 | Ordinary shares or REIT | US29605J1060 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| ESE  | ESCO Technologies Inc.           | Ordinary shares or REIT | US2963151046 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| ESGR | Enstar Group Limited             | Ordinary shares or REIT | BMG3075P1014 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| ESPR | Esperion Therapeutics, Inc.      | Ordinary shares or REIT | US29664W1053 | USD | USD | 1,51 | 1,51 | 1,51   | 1,51   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,51 |
| ESS  | Essex Property Trust, Inc.       | Ordinary shares or REIT | US2971781057 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 234,3  | 234,3  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| ESTC | Elastic N.V.                     | Ordinary shares or REIT | NL0013056914 | USD | EUR | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| ETR  | Entergy Corporation              | Ordinary shares or REIT | US29364G1031 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| ETRN | Equitrans Midstream Corporation  | Ordinary shares or REIT | US2946001011 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| ETSY | Etsy, Inc.                       | Ordinary shares or REIT | US29786A1060 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| EVBG | Everbridge, Inc.                 | Ordinary shares or REIT | US29978A1043 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 26,75  | 26,75  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| EVER | EverQuote, Inc. Class A          | Ordinary shares or REIT | US30041R1086 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 6,86   | 6,86   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| EVH  | Evolent Health Inc. Class A      | Ordinary shares or REIT | US30050B1017 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| EVR  | Evercore Inc. Class A            | Ordinary shares or REIT | US29977A1051 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| EVRG | Evergy, Inc.                     | Ordinary shares or REIT | US30034W1062 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| EW   | Edwards Lifesciences Corporation | Ordinary shares or REIT | US28176E1082 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 93,34  | 93,34  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| EWBC | East West Bancorp, Inc.          | Ordinary shares or REIT | US27579R1041 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| EXAS | Exact Sciences Corporation       | Ordinary shares or REIT | US30063P1057 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 93,9   | 93,9   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| EXC  | Exelon Corporation               | Ordinary shares or REIT | US30161N1019 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 40,55  | 40,55  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| EXEL | Exelixis Inc.                    | Ordinary shares or REIT | US30161Q1040 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| EXLS | ExlService Holdings, Inc.        | Ordinary shares or REIT | US3020811044 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 150,63 | 150,63 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| EXP  | Eagle Materials Inc.             | Ordinary shares or REIT | US26969P1084 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |

|       |                                              |                         |              |     |     |     |     |        |        |      |      |      |     |
|-------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|------|------|------|-----|
| EXPD  | Expeditors International of Washington, Inc. | Ordinary shares or REIT | US3021301094 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| EXPE  | Expedia Group, Inc.                          | Ordinary shares or REIT | US30212P3038 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| EXPI  | eXp World Holdings, Inc.                     | Ordinary shares or REIT | US30212W1009 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 18,81  | 18,81  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| EXPO  | Exponent, Inc.                               | Ordinary shares or REIT | US30214U1025 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| EXR   | Extra Space Storage Inc.                     | Ordinary shares or REIT | US30225T1025 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 147,13 | 147,13 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| EYE   | National Vision Holdings, Inc.               | Ordinary shares or REIT | US63845R1077 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| F     | Ford Motor Company                           | Ordinary shares or REIT | US3453708600 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 14,96  | 13,28  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| FAF   | First American Financial Corporation         | Ordinary shares or REIT | US31847R1023 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| FANG  | Diamondback Energy, Inc.                     | Ordinary shares or REIT | US25278X1090 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| FARO  | FARO Technologies, Inc.                      | Ordinary shares or REIT | US3116421021 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| FAST  | Fastenal Company                             | Ordinary shares or REIT | US3119001044 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| FATE  | Fate Therapeutics, Inc.                      | Ordinary shares or REIT | US31189P1021 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 4,77   | 4,77   | 4,75 | 4,75 | 4,77 | 0,0 |
| FBIN  | Fortune Brands Innovations, Inc.             | Ordinary shares or REIT | US34964C1062 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| FCEL  | FuelCell Energy, Inc.                        | Ordinary shares or REIT | US35952H6018 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| FCFS  | FirstCash Holdings, Inc.                     | Ordinary shares or REIT | US33768G1076 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| FCN   | FTI Consulting, Inc.                         | Ordinary shares or REIT | US3029411093 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| FCNCA | First Citizens BancShares, Inc. Class A      | Ordinary shares or REIT | US31946M1036 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| FCX   | Freeport-McMoRan Inc.                        | Ordinary shares or REIT | US35671D8570 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 38,61  | 39,18  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| FDS   | FactSet Research Systems Inc.                | Ordinary shares or REIT | US3030751057 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| FDX   | FedEx Corporation                            | Ordinary shares or REIT | US31428X1063 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| FE    | FirstEnergy Corp.                            | Ordinary shares or REIT | US3379321074 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| FELE  | Franklin Electric Co., Inc.                  | Ordinary shares or REIT | US3535141028 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| FFIN  | First Financial Bankshares, Inc.             | Ordinary shares or REIT | US32020R1095 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |

|      |                                              |                         |              |     |     |       |      |       |       |      |      |      |       |
|------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-------|------|-------|-------|------|------|------|-------|
| FFIV | F5, Inc.                                     | Ordinary shares or REIT | US3156161024 | USD | USD | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
| FGEN | FibroGen Inc.                                | Ordinary shares or REIT | US31572Q8087 | USD | USD | 0,0   | 0,0  | 2,47  | 2,47  | 2,48 | 2,48 | 2,46 | 0,0   |
| FHI  | Federated Hermes, Inc. Class B               | Ordinary shares or REIT | US3142111034 | USD | USD | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
| FICO | Fair Isaac Corporation                       | Ordinary shares or REIT | US3032501047 | USD | USD | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
| FIGS | FIGS, Inc. Class A                           | Ordinary shares or REIT | US30260D1037 | USD | USD | 0,0   | 0,0  | 8,18  | 8,18  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
| FIS  | Fidelity National Information Services, Inc. | Ordinary shares or REIT | US31620M1062 | USD | USD | 0,0   | 0,0  | 59,81 | 59,81 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
| FITB | Fifth Third Bancorp                          | Ordinary shares or REIT | US3167731005 | USD | USD | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
| FIVE | Five Below, Inc.                             | Ordinary shares or REIT | US33829M1018 | USD | USD | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
| FIVN | Five9 Inc.                                   | Ordinary shares or REIT | US3383071012 | USD | USD | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
| FIZZ | National Beverage Corp.                      | Ordinary shares or REIT | US6350171061 | USD | USD | 0,0   | 0,0  | 49,36 | 49,36 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
| FL   | Foot Locker, Inc.                            | Ordinary shares or REIT | US3448491049 | USD | USD | 0,0   | 0,0  | 27,33 | 27,33 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
| FLGT | Fulgent Genetics, Inc.                       | Ordinary shares or REIT | US3596641098 | USD | USD | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
| FLO  | Flowers Foods, Inc.                          | Ordinary shares or REIT | US3434981011 | USD | USD | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
| FLR  | Fluor Corporation                            | Ordinary shares or REIT | US3434121022 | USD | USD | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
| FLS  | Flowserve Corporation                        | Ordinary shares or REIT | US34354P1057 | USD | USD | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
| FLT  | FleetCor Technologies, Inc.                  | Ordinary shares or REIT | US3390411052 | USD | USD | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
| FLWS | 1-800-FLOWERS.COM, Inc. ClassA               | Ordinary shares or REIT | US68243Q1067 | USD | USD | 0,0   | 0,0  | 7,65  | 7,65  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
| FMC  | FMC Corporation                              | Ordinary shares or REIT | US3024913036 | USD | USD | 97,41 | 99,0 | 97,41 | 97,41 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 98,24 |
| FND  | Floor & Decor Holdings, Inc. ClassA          | Ordinary shares or REIT | US3397501012 | USD | USD | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
| FNF  | Fidelity National Financial, Inc.            | Ordinary shares or REIT | US31620R3030 | USD | USD | 0,0   | 0,0  | 35,48 | 35,48 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
| FNKO | Funko, Inc. ClassA                           | Ordinary shares or REIT | US3610081057 | USD | USD | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
| FNV  | Franco-Nevada Corporation                    | Ordinary shares or REIT | CA3518581051 | USD | CAD | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
| FOCS | Focus Financial Partners Inc. ClassA         | Ordinary shares or REIT | US34417P1003 | USD | USD | 0,0   | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |

|      |                                     |                         |              |     |     |      |      |        |        |      |      |      |      |
|------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|------|------|--------|--------|------|------|------|------|
| FOLD | Amicus Therapeutics, Inc.           | Ordinary shares or REIT | US03152W1099 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| FORM | FormFactor, Inc.                    | Ordinary shares or REIT | US3463751087 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| FORR | Forrester Research, Inc.            | Ordinary shares or REIT | US3465631097 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 29,16  | 29,16  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| FOUR | Shift4 Payments, Inc. Class A       | Ordinary shares or REIT | US82452J1097 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| FOX  | Fox Corporation Class B             | Ordinary shares or REIT | US35137L2043 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 31,92  | 31,92  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| FOXA | Fox Corporation Class A             | Ordinary shares or REIT | US35137L1052 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| FOXF | Fox Factory Holding Corp.           | Ordinary shares or REIT | US35138V1026 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| FR   | First Industrial Realty Trust, Inc. | Ordinary shares or REIT | US32054K1034 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| FRHC | Freedom Holding Corp.               | Ordinary shares or REIT | US3563901046 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| FRME | First Merchants Corporation         | Ordinary shares or REIT | US3208171096 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| FROG | JFrog Ltd.                          | Ordinary shares or REIT | IL0011684185 | USD | ILS | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| FRPH | FRP Holdings, Inc.                  | Ordinary shares or REIT | US30292L1070 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| FRPT | Freshpet, Inc.                      | Ordinary shares or REIT | US3580391056 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| FRT  | Federal Realty Investment Trust     | Ordinary shares or REIT | US3137451015 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| FSLR | First Solar, Inc.                   | Ordinary shares or REIT | US3364331070 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 185,88 | 185,88 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| FSLY | Fastly, Inc. ClassA                 | Ordinary shares or REIT | US31188V1008 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 15,67  | 15,67  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| FSR  | Fisker Inc. Class A                 | Ordinary shares or REIT | US33813J1060 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| FTCH | Farfetch Limited Class A            | Ordinary shares or REIT | KY30744W1070 | USD | USD | 5,71 | 5,72 | 5,72   | 5,72   | 6,09 | 6,09 | 6,02 | 5,72 |
| FTCI | FTC Solar, Inc.                     | Ordinary shares or REIT | US30320C1036 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 2,99   | 2,99   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| FTDR | Frontdoor, Inc.                     | Ordinary shares or REIT | US35905A1097 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| FTNT | Fortinet, Inc.                      | Ordinary shares or REIT | US34959E1091 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 78,37  | 75,02  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| FTV  | Fortive Corporation                 | Ordinary shares or REIT | US34959J1088 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| FUL  | H.B. Fuller Company                 | Ordinary shares or REIT | US3596941068 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

|      |                                |                         |              |     |     |       |       |        |        |     |     |     |       |
|------|--------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-------|-------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|
| FULC | Fulcrum Therapeutics, Inc.     | Ordinary shares or REIT | US3596161097 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| FVRR | Fiverr International Ltd.      | Ordinary shares or REIT | IL0011582033 | USD | ILS | 0,0   | 0,0   | 26,01  | 26,01  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| FWRD | Forward Air Corporation        | Ordinary shares or REIT | US3498531017 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| G    | Genpact Limited                | Ordinary shares or REIT | BMG3922B1072 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| GATX | GATX Corporation               | Ordinary shares or REIT | US3614481030 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| GBCI | Glacier Bancorp, Inc.          | Ordinary shares or REIT | US37637Q1058 | USD | USD | 30,38 | 30,38 | 30,38  | 30,38  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,38 |
| GBX  | The Greenbrier Companies, Inc. | Ordinary shares or REIT | US3936571013 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 43,31  | 43,31  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| GCO  | Genesco Inc.                   | Ordinary shares or REIT | US3715321028 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| GD   | General Dynamics Corporation   | Ordinary shares or REIT | US3695501086 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| GDDY | GoDaddy Inc. ClassA            | Ordinary shares or REIT | US3802371076 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| GDOT | Green Dot Corporation ClassA   | Ordinary shares or REIT | US39304D1028 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| GDRX | GoodRx Holdings, Inc. Class A  | Ordinary shares or REIT | US38246G1085 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 5,52   | 5,52   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| GE   | General Electric Company       | Ordinary shares or REIT | US3696043013 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 106,75 | 106,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| GEF  | Greif, Inc. ClassA             | Ordinary shares or REIT | US3976241071 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| GEN  | Gen Digital Inc.               | Ordinary shares or REIT | US6687711084 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| GEVO | Gevo, Inc.                     | Ordinary shares or REIT | US3743964062 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| GGG  | Graco Inc.                     | Ordinary shares or REIT | US3841091040 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| GH   | Guardant Health Inc.           | Ordinary shares or REIT | US40131M1099 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 35,34  | 35,34  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| GHC  | Graham Holdings Company ClassB | Ordinary shares or REIT | US3846371041 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| GILD | GILEAD SCIENCES, INC.          | Ordinary shares or REIT | US3755581036 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 76,57  | 76,57  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| GIS  | General Mills, Inc.            | Ordinary shares or REIT | US3703341046 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| GKOS | Glaukos Corporation            | Ordinary shares or REIT | US3773221029 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| GL   | Globe Life Inc.                | Ordinary shares or REIT | US37959E1029 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |

|       |                                     |                         |              |     |     |     |     |        |        |     |     |     |     |
|-------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| GLBE  | Global-E Online Ltd.                | Ordinary shares or REIT | IL0011741688 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 42,72  | 42,72  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GLOB  | Globant S.A.                        | Ordinary shares or REIT | LU0974299876 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GLPI  | Gaming and Leisure Properties, Inc. | Ordinary shares or REIT | US36467J1088 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GLW   | Corning Incorporated                | Ordinary shares or REIT | US2193501051 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 34,88  | 34,88  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GM    | General Motors Company              | Ordinary shares or REIT | US37045V1008 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 39,53  | 39,53  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GMED  | Globus Medical, Inc. ClassA         | Ordinary shares or REIT | US3795772082 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GMS   | GMS Inc.                            | Ordinary shares or REIT | US36251C1036 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GNL   | Global Net Lease, Inc.              | Ordinary shares or REIT | US3793782018 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 10,57  | 10,57  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GNRC  | Generac Holdings Inc.               | Ordinary shares or REIT | US3687361044 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 149,13 | 149,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GNTX  | Gentex Corporation                  | Ordinary shares or REIT | US3719011096 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GO    | Grocery Outlet Holding Corp.        | Ordinary shares or REIT | US39874R1014 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GOLD  | Barrick Gold Corporation            | Ordinary shares or REIT | CA0679011084 | USD | CAD | 0,0 | 0,0 | 16,7   | 16,7   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GOOG  | Alphabet Inc. Class C               | Ordinary shares or REIT | US02079K1079 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 120,81 | 120,81 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GOOGL | Alphabet Inc. Class A               | Ordinary shares or REIT | US02079K3059 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 116,86 | 123,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GOSS  | Gossamer Bio Inc.                   | Ordinary shares or REIT | US38341P1021 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GPC   | Genuine Parts Company               | Ordinary shares or REIT | US3724601055 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GPI   | Group 1 Automotive, Inc.            | Ordinary shares or REIT | US3989051095 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GPK   | Graphic Packaging Holding Company   | Ordinary shares or REIT | US3886891015 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GPN   | Global Payments Inc.                | Ordinary shares or REIT | US37940X1028 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 105,31 | 105,31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GPRO  | GoPro, Inc. Class A                 | Ordinary shares or REIT | US38268T1034 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GPS   | The Gap, Inc.                       | Ordinary shares or REIT | US3647601083 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 9,03   | 9,03   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GRMN  | Garmin Ltd.                         | Ordinary shares or REIT | CH0114405324 | USD | CHF | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GRPH  | Graphite Bio, Inc.                  | Ordinary shares or REIT | US38870X1046 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|      |                                                           |                         |              |     |     |      |       |        |        |     |     |     |       |
|------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|------|-------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|
| GS   | The Goldman Sachs Group, Inc.                             | Ordinary shares or REIT | US38141G1040 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| GSHD | Goosehead Insurance, Inc. Class A                         | Ordinary shares or REIT | US38267D1090 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| GT   | The Goodyear Tire & Rubber Company                        | Ordinary shares or REIT | US3825501014 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| GTHX | G1 Therapeutics, Inc.                                     | Ordinary shares or REIT | US3621LQ1099 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 2,41   | 2,47   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| GTLB | GitLab Inc. Class A                                       | Ordinary shares or REIT | US37637K1088 | USD | USD | 48,9 | 49,26 | 48,97  | 48,97  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,03 |
| GTLS | Chart Industries, Inc.                                    | Ordinary shares or REIT | US16115Q3083 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| GTN  | Gray Television, Inc.                                     | Ordinary shares or REIT | US3893751061 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| GTX  | Garrett Motion Inc.                                       | Ordinary shares or REIT | US3665051054 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 7,51   | 7,51   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| GVA  | Granite Construction Incorporated                         | Ordinary shares or REIT | US3873281071 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| GWRE | Guidewire Software, Inc.                                  | Ordinary shares or REIT | US40171V1008 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| GWW  | W.W. Grainger, Inc.                                       | Ordinary shares or REIT | US3848021040 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| GXO  | GXO Logistics, Inc.                                       | Ordinary shares or REIT | US36262G1013 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| H    | Hyatt Hotels Corporation ClassA                           | Ordinary shares or REIT | US4485791028 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 113,87 | 113,87 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| HA   | Hawaiian Holdings, Inc.                                   | Ordinary shares or REIT | US4198791018 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 10,46  | 10,46  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| HAE  | Haemonetics Corporation                                   | Ordinary shares or REIT | US4050241003 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| HAIN | The Hain Celestial Group Inc.                             | Ordinary shares or REIT | US4052171000 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| HAL  | Halliburton Company                                       | Ordinary shares or REIT | US4062161017 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 32,86  | 32,86  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| HALO | Halozyme Therapeutics, Inc.                               | Ordinary shares or REIT | US40637H1095 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| HAS  | Hasbro, Inc.                                              | Ordinary shares or REIT | US4180561072 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 64,44  | 64,44  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| HASI | Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | Ordinary shares or REIT | US41068X1000 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 24,74  | 24,74  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorporated                        | Ordinary shares or REIT | US4461501045 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| HBI  | Hanesbrands Inc.                                          | Ordinary shares or REIT | US4103451021 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| HCA  | HCA Healthcare, Inc.                                      | Ordinary shares or REIT | US40412C1018 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |



|      |                                             |                         |              |     |     |     |     |        |        |     |     |     |     |
|------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| HCAT | Health Catalyst, Inc.                       | Ordinary shares or REIT | US42225T1079 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HCC  | Warrior Met Coal, Inc.                      | Ordinary shares or REIT | US93627C1018 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HCCI | Heritage-Crystal Clean, Inc.                | Ordinary shares or REIT | US42726M1062 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HCSG | Healthcare Services Group, Inc.             | Ordinary shares or REIT | US4219061086 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 14,49  | 14,49  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HD   | The Home Depot, Inc.                        | Ordinary shares or REIT | US4370761029 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HE   | Hawaiian Electric Industries, Inc.          | Ordinary shares or REIT | US4198701009 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HEAR | Turtle Beach Corporation                    | Ordinary shares or REIT | US9004502061 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 11,67  | 11,67  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HEI  | HEICO Corporation                           | Ordinary shares or REIT | US4228061093 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HES  | Hess Corporation                            | Ordinary shares or REIT | US42809H1077 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 134,41 | 134,41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HGV  | Hilton Grand Vacations Inc.                 | Ordinary shares or REIT | US43283X1054 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HHC  | The Howard Hughes Corporation               | Ordinary shares or REIT | US44267D1072 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HI   | Hillenbrand, Inc.                           | Ordinary shares or REIT | US4315711089 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HIBB | Hibbett, Inc.                               | Ordinary shares or REIT | US4285671016 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 36,61  | 36,61  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HIG  | The Hartford Financial Services Group, Inc. | Ordinary shares or REIT | US4165151048 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HII  | Huntington Ingalls Industries, Inc.         | Ordinary shares or REIT | US4464131063 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HIW  | Highwoods Properties, Inc.                  | Ordinary shares or REIT | US4312841087 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HLF  | Herbalife Ltd.                              | Ordinary shares or REIT | KYG4412G1010 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HLI  | Houlihan Lokey, Inc. Class A                | Ordinary shares or REIT | US4415931009 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 95,26  | 95,26  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HLNE | Hamilton Lane Incorporated Class A          | Ordinary shares or REIT | US4074971064 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HLT  | Hilton Worldwide Holdings Inc.              | Ordinary shares or REIT | US43300A2033 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HOG  | Harley-Davidson, Inc.                       | Ordinary shares or REIT | US4128221086 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 34,74  | 34,74  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HOLX | Hologic, Inc.                               | Ordinary shares or REIT | US4364401012 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HON  | Honeywell International Inc.                | Ordinary shares or REIT | US4385161066 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|      |                                              |                         |              |     |     |     |     |        |        |     |     |     |     |
|------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. Class A              | Ordinary shares or REIT | US7707001027 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 10,41  | 10,41  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HP   | Helmerich & Payne, Inc.                      | Ordinary shares or REIT | US4234521015 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 35,45  | 35,45  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HPE  | Hewlett Packard Enterprise Company           | Ordinary shares or REIT | US42824C1099 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 16,62  | 16,62  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HPQ  | HP Inc.                                      | Ordinary shares or REIT | US40434L1052 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HQY  | HealthEquity, Inc.                           | Ordinary shares or REIT | US42226A1079 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HR   | Healthcare Realty Trust Incorporated Class A | Ordinary shares or REIT | US42226K1051 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HRB  | H&R Block, Inc.                              | Ordinary shares or REIT | US0936711052 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HRL  | Hormel Foods Corporation                     | Ordinary shares or REIT | US4404521001 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HRMY | Harmony Biosciences Holdings, Inc.           | Ordinary shares or REIT | US4131971040 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HRTX | Heron Therapeutics, Inc.                     | Ordinary shares or REIT | US4277461020 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HSIC | Henry Schein, Inc.                           | Ordinary shares or REIT | US8064071025 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 80,13  | 80,13  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HST  | Host Hotels & Resorts, Inc.                  | Ordinary shares or REIT | US44107P1049 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 16,63  | 16,63  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HSY  | The Hershey Company                          | Ordinary shares or REIT | US4278661081 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HTHT | H World Group Limited                        |                         | US44332N1063 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 39,16  | 39,16  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HUBB | Hubbell Incorporated                         | Ordinary shares or REIT | US4435106079 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HUBG | Hub Group, Inc. ClassA                       | Ordinary shares or REIT | US4433201062 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 80,64  | 80,64  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HUBS | HubSpot Inc.                                 | Ordinary shares or REIT | US4435731009 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HUM  | Humana Inc.                                  | Ordinary shares or REIT | US4448591028 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 444,98 | 444,98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HUN  | Huntsman Corporation                         | Ordinary shares or REIT | US4470111075 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HURN | Huron Consulting Group Inc.                  | Ordinary shares or REIT | US4474621020 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HWM  | Howmet Aerospace Inc.                        | Ordinary shares or REIT | US4432011082 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 49,56  | 49,56  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HXL  | Hexcel Corporation                           | Ordinary shares or REIT | US4282911084 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HYLN | Hyliion Holdings Corp.                       | Ordinary shares or REIT | US4491091074 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IAC  | IAC Inc.                                     | Ordinary shares or REIT | US44891N2080 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|      |                                             |                         |              |     |     |     |     |        |        |     |     |        |     |
|------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|-----|-----|--------|-----|
| IART | Integra LifeSciences Holdings Corporation   | Ordinary shares or REIT | US4579852082 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. Class A     | Ordinary shares or REIT | US45841N1072 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| IBM  | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | Ordinary shares or REIT | US4592001014 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 132,5  | 132,08 | 0,0 | 0,0 | 134,34 | 0,0 |
| IBN  | ICICI Bank Limited                          |                         | US45104G1040 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| IBP  | Installed Building Products, Inc.           | Ordinary shares or REIT | US45780R1014 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| IBTX | Independent Bank Group, Inc.                | Ordinary shares or REIT | US45384B1061 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| ICE  | Intercontinental Exchange, Inc.             | Ordinary shares or REIT | US45866F1049 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| ICFI | ICF International, Inc.                     | Ordinary shares or REIT | US44925C1036 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| ICPT | Intercept Pharmaceuticals, Inc.             | Ordinary shares or REIT | US45845P1084 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 11,06  | 11,06  | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| ICUI | ICU Medical, Inc.                           | Ordinary shares or REIT | US44930G1076 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| IDA  | IDACORP, Inc.                               | Ordinary shares or REIT | US4511071064 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| IDCC | InterDigital, Inc.                          | Ordinary shares or REIT | US45867G1013 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| IDXX | IDEXX Laboratories, Inc.                    | Ordinary shares or REIT | US45168D1046 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 502,23 | 502,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| IEX  | IDEX Corporation                            | Ordinary shares or REIT | US45167R1041 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| IFF  | International Flavors & Fragrances Inc.     | Ordinary shares or REIT | US4595061015 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| IGMS | IGM Biosciences, Inc.                       | Ordinary shares or REIT | US4495851085 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| IIPR | Innovative Industrial Properties, Inc.      | Ordinary shares or REIT | US45781V1017 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 74,65  | 74,65  | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| ILMN | Illumina, Inc.                              | Ordinary shares or REIT | US4523271090 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 187,03 | 187,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| INCY | Incyte Corporation                          | Ordinary shares or REIT | US45337C1027 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| INDB | Independent Bank Corp.                      | Ordinary shares or REIT | US4538361084 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 46,18  | 46,18  | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| INGN | Inogen, Inc.                                | Ordinary shares or REIT | US45780L1044 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| INGR | Ingredion Incorporated                      | Ordinary shares or REIT | US4571871023 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| INMD | InMode Ltd.                                 | Ordinary shares or REIT | IL0011595993 | USD | ILS | 0,0 | 0,0 | 37,06  | 37,06  | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| INSM | Insmed Incorporated                         | Ordinary shares or REIT | US4576693075 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |

|      |                                          |                         |              |     |     |       |       |        |        |       |       |       |       |
|------|------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| INSP | Inspire Medical Systems, Inc.            | Ordinary shares or REIT | US4577301090 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| INTC | Intel Corporation                        | Ordinary shares or REIT | US4581401001 | USD | USD | 31,78 | 31,94 | 32,42  | 31,88  | 31,89 | 31,89 | 31,89 | 31,88 |
| INTU | Intuit Inc.                              | Ordinary shares or REIT | US4612021034 | USD | USD | 447,0 | 447,0 | 447,0  | 447,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 447,0 |
| INVH | Invitation Homes Inc.                    | Ordinary shares or REIT | US46187W1071 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| IONS | Ionis Pharmaceuticals, Inc.              | Ordinary shares or REIT | US4622221004 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 41,11  | 41,11  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| IOSP | Innospec Inc.                            | Ordinary shares or REIT | US45768S1050 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| IOVA | Iovance Biotherapeutics, Inc.            | Ordinary shares or REIT | US4622601007 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| IP   | International Paper Company              | Ordinary shares or REIT | US4601461035 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 31,81  | 31,81  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| IPAR | Inter Parfums, Inc.                      | Ordinary shares or REIT | US4583341098 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| IPG  | The Interpublic Group of Companies, Inc. | Ordinary shares or REIT | US4606901001 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| IPGP | IPG Photonics Corporation                | Ordinary shares or REIT | US44980X1090 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 135,82 | 135,82 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| IQV  | IQVIA Holdings Inc.                      | Ordinary shares or REIT | US46266C1053 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| IR   | Ingersoll Rand Inc.                      | Ordinary shares or REIT | US45687V1061 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| IRBT | iRobot Corporation                       | Ordinary shares or REIT | US4627261005 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| IRDM | Iridium Communications Inc.              | Ordinary shares or REIT | US46269C1027 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 61,09  | 61,09  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| IRM  | Iron Mountain Incorporated               | Ordinary shares or REIT | US46284V1017 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| IRTC | iRhythm Technologies Inc.                | Ordinary shares or REIT | US4500561067 | USD | USD | 103,0 | 103,0 | 103,0  | 103,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 103,0 |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc.                 | Ordinary shares or REIT | US46120E6023 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 342,23 | 342,23 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| IT   | Gartner, Inc.                            | Ordinary shares or REIT | US3666511072 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 347,08 | 347,08 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| ITCI | Intra-Cellular Therapies, Inc.           | Ordinary shares or REIT | US46116X1019 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 63,32  | 63,32  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| ITGR | Integer Holdings Corporation             | Ordinary shares or REIT | US45826H1095 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| ITRI | Itron, Inc.                              | Ordinary shares or REIT | US4657411066 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| ITT  | ITT Inc.                                 | Ordinary shares or REIT | US45073V1089 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |

|      |                                    |                         |              |     |     |        |        |        |        |     |     |       |        |
|------|------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-------|--------|
| ITW  | Illinois Tool Works Inc.           | Ordinary shares or REIT | US4523081093 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0    |
| IVZ  | Invesco Ltd.                       | Ordinary shares or REIT | BMG491BT1088 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0    |
| JACK | Jack in the Box Inc.               | Ordinary shares or REIT | US4663671091 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 97,53  | 97,53  | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0    |
| JBHT | J.B. Hunt Transport Services, Inc. | Ordinary shares or REIT | US4456581077 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0    |
| JBL  | Jabil Inc.                         | Ordinary shares or REIT | US4663131039 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 109,19 | 109,19 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0    |
| JBSS | John B. Sanfilippo & Son, Inc.     | Ordinary shares or REIT | US8004221078 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0    |
| JBT  | John Bean Technologies Corporation | Ordinary shares or REIT | US4778391049 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0    |
| JD   | JD.com, Inc. ADR                   |                         | US47215P1066 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 35,84  | 39,81  | 0,0 | 0,0 | 37,46 | 0,0    |
| JEF  | Jefferies Financial Group Inc.     | Ordinary shares or REIT | US47233W1099 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0    |
| JELD | JELD-WEN Holding Inc.              | Ordinary shares or REIT | US47580P1030 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 17,54  | 17,54  | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0    |
| JHG  | Janus Henderson Group plc          | Ordinary shares or REIT | JE00BYPZJM29 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0    |
| JJSF | J & J Snack Foods Corp.            | Ordinary shares or REIT | US4660321096 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0    |
| JKHY | Jack Henry & Associates, Inc.      | Ordinary shares or REIT | US4262811015 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0    |
| JLL  | Jones Lang LaSalle Incorporated    | Ordinary shares or REIT | US48020Q1076 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0    |
| JNJ  | Johnson & Johnson                  | Ordinary shares or REIT | US4781601046 | USD | USD | 159,44 | 159,61 | 159,58 | 159,61 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 159,53 |
| JNPR | Juniper Networks, Inc.             | Ordinary shares or REIT | US48203R1041 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0    |
| JOUT | Johnson Outdoors Inc. ClassA       | Ordinary shares or REIT | US4791671088 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0    |
| JPM  | JPMorgan Chase & Co.               | Ordinary shares or REIT | US46625H1005 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 145,34 | 142,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0    |
| JWN  | Nordstrom, Inc.                    | Ordinary shares or REIT | US6556641008 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 19,38  | 19,38  | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0    |
| K    | Kellogg Company                    | Ordinary shares or REIT | US4878361082 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0    |
| KAI  | Kadant Inc.                        | Ordinary shares or REIT | US48282T1043 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0    |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation        | Ordinary shares or REIT | US4830077040 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0    |
| KBH  | KB Home                            | Ordinary shares or REIT | US48666K1097 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 51,99  | 51,99  | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0    |
| KD   | Kyndryl Holdings, Inc.             | Ordinary shares or REIT | US50155Q1004 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 13,17  | 13,17  | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0    |

|      |                                                  |                         |              |     |     |     |     |        |        |     |     |     |     |
|------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| KDP  | Keurig Dr Pepper Inc                             | Ordinary shares or REIT | US49271V1008 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KEP  | Korea Electric Power Corporation                 |                         | US5006311063 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KEX  | Kirby Corporation                                | Ordinary shares or REIT | US4972661064 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KEY  | KeyCorp                                          | Ordinary shares or REIT | US4932671088 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KEYS | Keysight Technologies, Inc.                      | Ordinary shares or REIT | US49338L1035 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 167,45 | 167,45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KFY  | Korn Ferry                                       | Ordinary shares or REIT | US5006432000 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KGC  | Kinross Gold Corporation                         | Ordinary shares or REIT | CA4969024047 | USD | CAD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KHC  | The Kraft Heinz Company                          | Ordinary shares or REIT | US5007541064 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KIDS | OrthoPediatrics Corp.                            | Ordinary shares or REIT | US68752L1008 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KKR  | KKR & Co. Inc.                                   | Ordinary shares or REIT | US48251W1045 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KLAC | KLA Corporation                                  | Ordinary shares or REIT | US4824801009 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 455,0  | 455,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KLIC | Kulicke and Soffa Industries, Inc.               | Ordinary shares or REIT | US5012421013 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 59,45  | 59,45  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KMB  | Kimberly-Clark Corporation                       | Ordinary shares or REIT | US4943681035 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KMI  | Kinder Morgan, Inc. class P                      | Ordinary shares or REIT | US49456B1017 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 17,26  | 17,26  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KMPR | Kemper Corporation                               | Ordinary shares or REIT | US4884011002 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KMT  | Kennametal Inc.                                  | Ordinary shares or REIT | US4891701009 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KMX  | CarMax, Inc.                                     | Ordinary shares or REIT | US1431301027 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KNSL | Kinsale Capital Group, Inc.                      | Ordinary shares or REIT | US49714P1084 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KNX  | Knight-Swift Transportation Holdings Inc. ClassA | Ordinary shares or REIT | US4990491049 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 54,21  | 54,21  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KO   | THE COCA-COLA COMPANY                            | Ordinary shares or REIT | US1912161007 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 59,75  | 60,21  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KOD  | Kodiak Sciences Inc.                             | Ordinary shares or REIT | US50015M1099 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 6,62   | 6,62   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KOPN | Kopin Corporation                                | Ordinary shares or REIT | US5006001011 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KR   | The Kroger Co.                                   | Ordinary shares or REIT | US5010441013 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|       |                                           |                         |              |     |     |     |     |       |       |     |     |     |     |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| KRC   | Kilroy Realty Corporation                 | Ordinary shares or REIT | US49427F1084 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KRG   | Kite Realty Group Trust                   | Ordinary shares or REIT | US49803T3005 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 22,34 | 22,34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KRTX  | Karuna Therapeutics, Inc.                 | Ordinary shares or REIT | US48576A1007 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KRYS  | Krystal Biotech, Inc.                     | Ordinary shares or REIT | US5011471027 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KSS   | Kohl's Corporation                        | Ordinary shares or REIT | US5002551043 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 24,5  | 24,5  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KTB   | Kontoor Brands, Inc.                      | Ordinary shares or REIT | US50050N1037 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KTOS  | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | Ordinary shares or REIT | US50077B2079 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 14,03 | 14,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KWR   | Quaker Chemical Corporation               | Ordinary shares or REIT | US7473161070 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| L     | Loews Corporation                         | Ordinary shares or REIT | US5404241086 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LAC   | Lithium Americas Corp.                    | Ordinary shares or REIT | CA53680Q2071 | USD | CAD | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LAD   | Lithia Motors, Inc.                       | Ordinary shares or REIT | US5367971034 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LANC  | Lancaster Colony Corporation              | Ordinary shares or REIT | US5138471033 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LASR  | nLIGHT, Inc.                              | Ordinary shares or REIT | US65487K1007 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 14,9  | 14,9  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LAZR  | Luminar Technologies, Inc. Class A        | Ordinary shares or REIT | US5504241051 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LBRDK | Liberty Broadband Corporation             | Ordinary shares or REIT | US5303073051 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LCID  | Lucid Group, Inc. Class A                 | Ordinary shares or REIT | US5494981039 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LCII  | LCI Industries                            | Ordinary shares or REIT | US50189K1034 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LDOS  | Leidos Holdings, Inc.                     | Ordinary shares or REIT | US5253271028 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEA   | Lear Corporation                          | Ordinary shares or REIT | US5218652049 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LECO  | Lincoln Electric Holdings, Inc.           | Ordinary shares or REIT | US5339001068 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEG   | Leggett & Platt, Incorporated             | Ordinary shares or REIT | US5246601075 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 28,99 | 28,99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEN   | Lennar Corporation Class A                | Ordinary shares or REIT | US5260571048 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 121,6 | 121,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEVI  | Levi Strauss & Co. Class A                | Ordinary shares or REIT | US52736R1023 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 13,13 | 13,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|      |                                            |                         |              |     |     |     |     |        |        |       |       |       |     |
|------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|-------|-------|-------|-----|
| LFST | LifeStance Health Group, Inc.              | Ordinary shares or REIT | US53228F1012 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| LFUS | Littelfuse, Inc.                           | Ordinary shares or REIT | US5370081045 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| LGIH | LGI Homes, Inc.                            | Ordinary shares or REIT | US50187T1060 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 132,27 | 132,27 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| LGND | Ligand Pharmaceuticals Incorporated        | Ordinary shares or REIT | US53220K5048 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| LH   | Laboratory Corporation of America Holdings | Ordinary shares or REIT | US50540R4092 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| LHX  | L3Harris Technologies, Inc.                | Ordinary shares or REIT | US5024311095 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| LI   | Li Auto Inc.                               |                         | US50202M1027 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 35,74  | 35,31  | 35,35 | 35,35 | 37,06 | 0,0 |
| LII  | Lennox International Inc.                  | Ordinary shares or REIT | US5261071071 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc.                     | Ordinary shares or REIT | US55024U1097 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| LKQ  | LKQ Corporation                            | Ordinary shares or REIT | US5018892084 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| LLY  | Eli Lilly and Company                      | Ordinary shares or REIT | US5324571083 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| LMT  | Lockheed Martin Corporation                | Ordinary shares or REIT | US5398301094 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 458,7  | 458,7  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| LNG  | Cheniere Energy, Inc.                      | Ordinary shares or REIT | US16411R2085 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| LNN  | Lindsay Corporation                        | Ordinary shares or REIT | US5355551061 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| LNT  | Alliant Energy Corporation                 | Ordinary shares or REIT | US0188021085 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| LNTH | Lantheus Holdings, Inc.                    | Ordinary shares or REIT | US5165441032 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| LOGI | Logitech International S.A.                | Ordinary shares or REIT | CH0025751329 | USD | CHF | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| LOPE | Grand Canyon Education, Inc.               | Ordinary shares or REIT | US38526M1062 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| LOW  | Lowe's Companies, Inc.                     | Ordinary shares or REIT | US5486611073 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| LPL  | LG Display Co., Ltd.                       |                         | US50186V1026 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| LPLA | LPL Financial Holdings Inc.                | Ordinary shares or REIT | US50212V1008 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| LPRO | Open Lending Corporation                   | Ordinary shares or REIT | US68373J1043 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 10,61  | 10,61  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| LPSN | LivePerson, Inc.                           | Ordinary shares or REIT | US5381461012 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| LPX  | Louisiana-Pacific Corporation              | Ordinary shares or REIT | US5463471053 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 75,02  | 75,02  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |



|      |                                         |                         |              |     |     |     |     |        |       |       |       |       |     |
|------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-----|
| LRCX | Lam Research Corporation                | Ordinary shares or REIT | US5128071082 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| LRN  | Stride, Inc.                            | Ordinary shares or REIT | US86333M1080 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| LSCC | Lattice Semiconductor Corporation       | Ordinary shares or REIT | US5184151042 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| LSI  | Life Storage, Inc.                      | Ordinary shares or REIT | US53223X1072 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| LSPD | Lightspeed Commerce Inc.                | Ordinary shares or REIT | CA53229C1077 | USD | CAD | 0,0 | 0,0 | 16,68  | 16,68 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| LSTR | Landstar System, Inc.                   | Ordinary shares or REIT | US5150981018 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| LTHM | Livent Corporation                      | Ordinary shares or REIT | US53814L1089 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 28,07  | 28,07 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| LULU | lululemon athletica inc.                | Ordinary shares or REIT | US5500211090 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| LUMN | Lumen Technologies, Inc.                | Ordinary shares or REIT | US5502411037 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| LUV  | Southwest Airlines Co.                  | Ordinary shares or REIT | US8447411088 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 36,06  | 36,06 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| LVS  | Las Vegas Sands Corp.                   | Ordinary shares or REIT | US5178341070 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 54,72  | 54,72 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| LW   | Lamb Weston Holdings, Inc.              | Ordinary shares or REIT | US5132721045 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| LYB  | LyondellBasell Industries N.V. Class A  | Ordinary shares or REIT | NL0009434992 | USD | EUR | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| LYFT | Lyft, Inc. Class A                      | Ordinary shares or REIT | US55087P1049 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 10,14  | 10,14 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| LYV  | Live Nation Entertainment Inc.          | Ordinary shares or REIT | US5380341090 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| M    | Macy's, Inc.                            | Ordinary shares or REIT | US55616P1049 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 15,98  | 15,99 | 15,52 | 15,52 | 16,07 | 0,0 |
| MA   | Mastercard Incorporated class A         | Ordinary shares or REIT | US57636Q1040 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 392,01 | 375,8 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| MAA  | Mid-America Apartment Communities, Inc. | Ordinary shares or REIT | US59522J1034 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| MAC  | The Macerich Company                    | Ordinary shares or REIT | US5543821012 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 11,45  | 11,45 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| MAN  | ManpowerGroup Inc.                      | Ordinary shares or REIT | US56418H1005 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| MANH | Manhattan Associates, Inc.              | Ordinary shares or REIT | US5627501092 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| MANU | Manchester United plc Class A           | Ordinary shares or REIT | KYG5784H1065 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 24,36  | 24,36 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| MAR  | Marriott International, Inc. Class A    | Ordinary shares or REIT | US5719032022 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |

|      |                                      |                         |              |     |     |       |       |        |        |       |       |       |       |
|------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| MARA | Marathon Digital Holdings, Inc.      | Ordinary shares or REIT | US5657881067 | USD | USD | 15,58 | 15,95 | 16,18  | 15,58  | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 |
| MAS  | Masco Corporation                    | Ordinary shares or REIT | US5745991068 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| MASI | Masimo Corporation                   | Ordinary shares or REIT | US5747951003 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| MAT  | Mattel, Inc.                         | Ordinary shares or REIT | US5770811025 | USD | USD | 20,74 | 20,9  | 20,9   | 20,9   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 20,8  |
| MATV | Mativ Holdings, Inc.                 | Ordinary shares or REIT | US8085411069 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| MATX | Matson, Inc.                         | Ordinary shares or REIT | US57686G1058 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| MBUU | Malibu Boats, Inc. ClassA            | Ordinary shares or REIT | US56117J1007 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 57,68  | 57,68  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| MC   | Moelis & Company Class A             | Ordinary shares or REIT | US60786M1053 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| MCD  | McDonald's Corporation               | Ordinary shares or REIT | US5801351017 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 284,35 | 284,35 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| MCHP | Microchip Technology Incorporated    | Ordinary shares or REIT | US5950171042 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 90,69  | 90,69  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| MCK  | McKesson Corporation                 | Ordinary shares or REIT | US58155Q1031 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| MCO  | Moody's Corporation                  | Ordinary shares or REIT | US6153691059 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| MCRI | Monarch Casino & Resort, Inc.        | Ordinary shares or REIT | US6090271072 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| MD   | Pediatric Medical Group, Inc.        | Ordinary shares or REIT | US58502B1061 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| MDB  | MongoDB Inc. Class A                 | Ordinary shares or REIT | US60937P1066 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 397,55 | 397,55 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| MDC  | M.D.C. Holdings, Inc.                | Ordinary shares or REIT | US5526761086 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| MDGL | Madrigal Pharmaceuticals, Inc.       | Ordinary shares or REIT | US5588681057 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 207,34 | 207,34 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| MDLZ | Mondelez International, Inc. class A | Ordinary shares or REIT | US6092071058 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 73,22  | 73,22  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| MDU  | MDU Resources Group, Inc.            | Ordinary shares or REIT | US5526901096 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| MED  | Medifast, Inc.                       | Ordinary shares or REIT | US58470H1014 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 92,12  | 92,12  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| MEDP | Medpace Holdings, Inc.               | Ordinary shares or REIT | US58506Q1094 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| MEI  | Methode Electronics, Inc.            | Ordinary shares or REIT | US5915202007 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 32,69  | 32,69  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| MELI | MercadoLibre, Inc.                   | Ordinary shares or REIT | US58733R1023 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |

|      |                                       |                         |              |     |     |     |     |        |        |       |       |       |     |
|------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|-------|-------|-------|-----|
| MET  | MetLife, Inc.                         | Ordinary shares or REIT | US59156R1086 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 54,47  | 54,47  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| META | Meta Platforms, Inc. Class A          | Ordinary shares or REIT | US30303M1027 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 289,75 | 268,91 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| MGA  | Magna International Inc.              | Ordinary shares or REIT | CA5592224011 | USD | CAD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| MGM  | MGM Resorts International             | Ordinary shares or REIT | US5529531015 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 42,75  | 42,75  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| MGPI | MGP Ingredients, Inc.                 | Ordinary shares or REIT | US55303J1060 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| MGRC | McGrath RentCorp                      | Ordinary shares or REIT | US5805891091 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| MGY  | Magnolia Oil & Gas Corporation ClassA | Ordinary shares or REIT | US5596631094 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 20,81  | 20,81  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| MHK  | Mohawk Industries, Inc.               | Ordinary shares or REIT | US6081901042 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| MHO  | M/I Homes, Inc.                       | Ordinary shares or REIT | US55305B1017 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| MIDD | The Middleby Corporation              | Ordinary shares or REIT | US5962781010 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| MKC  | McCormick & Company, Incorporated     | Ordinary shares or REIT | US5797802064 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| MKL  | Markel Group Inc.                     | Ordinary shares or REIT | US5705351048 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| MKSI | MKS Instruments, Inc.                 | Ordinary shares or REIT | US55306N1046 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 107,3  | 107,3  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| MKTX | MarketAxess Holdings Inc.             | Ordinary shares or REIT | US57060D1081 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| MLAB | Mesa Laboratories, Inc.               | Ordinary shares or REIT | US59064R1095 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| MLCO | Melco Resorts & Entertainment Limited |                         | US5854641009 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 12,02  | 12,02  | 12,13 | 12,13 | 12,13 | 0,0 |
| MLKN | MillerKnoll, Inc.                     | Ordinary shares or REIT | US6005441000 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| MLM  | Martin Marietta Materials, Inc.       | Ordinary shares or REIT | US5732841060 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| MMC  | Marsh & McLennan Companies, Inc.      | Ordinary shares or REIT | US5717481023 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| MMI  | Marcus & Millichap, Inc.              | Ordinary shares or REIT | US5663241090 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| MMM  | 3M Company                            | Ordinary shares or REIT | US88579Y1010 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| MMS  | MAXIMUS, Inc.                         | Ordinary shares or REIT | US5779331041 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| MMSI | Merit Medical Systems, Inc.           | Ordinary shares or REIT | US5898891040 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |

|      |                                             |                         |              |     |     |      |      |        |        |        |        |       |      |
|------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| MNDY | monday.com Ltd.                             | Ordinary shares or REIT | IL0011762130 | USD | ILS | 0,0  | 0,0  | 169,11 | 169,11 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0  |
| MNRO | Monro, Inc.                                 | Ordinary shares or REIT | US6102361010 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0  |
| MNST | Monster Beverage Corporation                | Ordinary shares or REIT | US61174X1090 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0  |
| MO   | Altria Group, Inc.                          | Ordinary shares or REIT | US02209S1033 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0  |
| MODG | Topgolf Callaway Brands Corp.               | Ordinary shares or REIT | US1311931042 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0  |
| MODV | ModivCare Inc.                              | Ordinary shares or REIT | US60783X1046 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0  |
| MOH  | Molina Healthcare, Inc.                     | Ordinary shares or REIT | US60855R1005 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0  |
| MOMO | Hello Group Inc.                            |                         | US4234031049 | USD | USD | 9,93 | 9,99 | 9,93   | 9,93   | 9,73   | 9,73   | 9,74  | 9,95 |
| MORN | Morningstar, Inc.                           | Ordinary shares or REIT | US6177001095 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0  |
| MOS  | The Mosaic Company                          | Ordinary shares or REIT | US61945C1036 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 35,16  | 35,16  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0  |
| MOV  | Movado Group, Inc.                          | Ordinary shares or REIT | US6245801062 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0  |
| MP   | MP Materials Corp. Class A                  | Ordinary shares or REIT | US5533681012 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 25,49  | 25,49  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0  |
| MPC  | Marathon Petroleum Corporation              | Ordinary shares or REIT | US56585A1025 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 113,31 | 113,31 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0  |
| MPW  | Medical Properties Trust, Inc.              | Ordinary shares or REIT | US58463J3041 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 9,25   | 9,25   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0  |
| MPWR | Monolithic Power Systems, Inc.              | Ordinary shares or REIT | US6098391054 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0  |
| MQ   | Marqeta, Inc. Class A                       | Ordinary shares or REIT | US57142B1044 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0  |
| MRC  | MRC Global Inc.                             | Ordinary shares or REIT | US55345K1034 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0  |
| MRK  | Merck & Co., Inc.                           | Ordinary shares or REIT | US58933Y1055 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0  |
| MRNA | Moderna, Inc.                               | Ordinary shares or REIT | US60770K1079 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 121,64 | 122,13 | 122,79 | 122,79 | 122,8 | 0,0  |
| MRO  | Marathon Oil Corporation                    | Ordinary shares or REIT | US5658491064 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 22,58  | 22,58  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0  |
| MRTX | Mirati Therapeutics Inc.                    | Ordinary shares or REIT | US60468T1051 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 36,13  | 36,13  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0  |
| MRVI | Maravai LifeSciences Holdings, Inc. Class A | Ordinary shares or REIT | US56600D1072 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0  |
| MRVL | Marvell Technology, Inc.                    | Ordinary shares or REIT | US5738741041 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 61,35  | 61,35  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0  |
| MS   | Morgan Stanley                              | Ordinary shares or REIT | US6174464486 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 86,81  | 86,81  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0  |

|      |                                        |                         |              |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|----------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| MSA  | MSA Safety Incorporated                | Ordinary shares or REIT | US5534981064 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| MSCI | MSCI Inc.                              | Ordinary shares or REIT | US5535461004 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| MSEX | Middlesex Water Company                | Ordinary shares or REIT | US5966801087 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| MSFT | Microsoft Corporation                  | Ordinary shares or REIT | US5949181045 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 329,42 | 339,0  | 0,0    | 0,0    | 334,6  | 0,0    |
| MSGS | Madison Square Garden Sports Corp.     | Ordinary shares or REIT | US55825T1034 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| MSI  | Motorola Solutions, Inc.               | Ordinary shares or REIT | US6200763075 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| MSM  | MSC Industrial Direct Co., Inc. ClassA | Ordinary shares or REIT | US5535301064 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| MSTR | MicroStrategy Incorporated Class A     | Ordinary shares or REIT | US5949724083 | USD | USD | 379,16 | 379,16 | 379,16 | 379,16 | 375,63 | 375,63 | 376,52 | 379,16 |
| MTB  | M&T Bank Corporation                   | Ordinary shares or REIT | US55261F1049 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 129,6  | 125,47 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| MTCH | Match Group, Inc.                      | Ordinary shares or REIT | US57667L1070 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 41,85  | 41,85  | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| MTD  | Mettler-Toledo International Inc.      | Ordinary shares or REIT | US5926881054 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| MTG  | MGIC Investment Corporation            | Ordinary shares or REIT | US5528481030 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| MTH  | Meritage Homes Corporation             | Ordinary shares or REIT | US59001A1025 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 141,1  | 141,1  | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| MTN  | Vail Resorts, Inc.                     | Ordinary shares or REIT | US91879Q1094 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| MTRN | Materion Corporation                   | Ordinary shares or REIT | US5766901012 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| MTTR | Matterport, Inc. Class A               | Ordinary shares or REIT | US5770961002 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| MTX  | Minerals Technologies Inc.             | Ordinary shares or REIT | US6031581068 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| MU   | Micron Technology, Inc.                | Ordinary shares or REIT | US5951121038 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| MUR  | Murphy Oil Corporation                 | Ordinary shares or REIT | US6267171022 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| MUSA | Murphy USA Inc.                        | Ordinary shares or REIT | US6267551025 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| MVIS | MicroVision, Inc.                      | Ordinary shares or REIT | US5949603048 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| MXL  | MaxLinear, Inc.                        | Ordinary shares or REIT | US57776J1007 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| MYGN | Myriad Genetics, Inc.                  | Ordinary shares or REIT | US62855J1043 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 23,18  | 23,18  | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |

|      |                                  |                         |              |     |     |       |       |        |       |     |     |        |       |
|------|----------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-------|-------|--------|-------|-----|-----|--------|-------|
| MYRG | MYR Group Inc.                   | Ordinary shares or REIT | US55405W1045 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   |
| NABL | N-able, Inc.                     | Ordinary shares or REIT | US62878D1000 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 14,08  | 14,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   |
| NARI | Inari Medical, Inc.              | Ordinary shares or REIT | US45332Y1091 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 56,69  | 56,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   |
| NATI | National Instruments Corporation | Ordinary shares or REIT | US6365181022 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   |
| NAVI | Navient Corporation              | Ordinary shares or REIT | US63938C1080 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 18,62  | 18,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   |
| NBIX | Neurocrine Biosciences Inc.      | Ordinary shares or REIT | US64125C1099 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   |
| NCNO | nCino, Inc.                      | Ordinary shares or REIT | US63947X1019 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   |
| NCR  | NCR Corporation                  | Ordinary shares or REIT | US62886E1082 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   |
| NDAQ | Nasdaq, Inc.                     | Ordinary shares or REIT | US6311031081 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   |
| NDSN | Nordson Corporation              | Ordinary shares or REIT | US6556631025 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   |
| NEE  | NextEra Energy, Inc.             | Ordinary shares or REIT | US65339F1012 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 72,4   | 72,4  | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   |
| NEM  | Newmont Corporation              | Ordinary shares or REIT | US6516391066 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 42,33  | 41,95 | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   |
| NEO  | NeoGenomics, Inc.                | Ordinary shares or REIT | US64049M2098 | USD | USD | 15,43 | 15,54 | 15,49  | 15,49 | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 15,49 |
| NEOG | Neogen Corporation               | Ordinary shares or REIT | US6404911066 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   |
| NET  | Cloudflare, Inc. Class A         | Ordinary shares or REIT | US18915M1071 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 65,18  | 65,18 | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   |
| NEU  | NewMarket Corporation            | Ordinary shares or REIT | US6515871076 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   |
| NEWR | New Relic Inc.                   | Ordinary shares or REIT | US64829B1008 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   |
| NFE  | New Fortress Energy Inc. Class A | Ordinary shares or REIT | US6443931000 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 26,52  | 26,52 | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   |
| NFG  | National Fuel Gas Company        | Ordinary shares or REIT | US6361801011 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   |
| NFLX | Netflix, Inc.                    | Ordinary shares or REIT | US64110L1061 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 439,49 | 432,0 | 0,0 | 0,0 | 419,15 | 0,0   |
| NGVT | Ingevity Corporation             | Ordinary shares or REIT | US45688C1071 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   |
| NIC  | Nicolet Bankshares, Inc.         | Ordinary shares or REIT | US65406E1029 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   |
| NJR  | New Jersey Resources Corporation | Ordinary shares or REIT | US6460251068 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0   |

|      |                                   |                         |              |     |     |      |      |        |        |     |     |     |      |
|------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|------|------|--------|--------|-----|-----|-----|------|
| NKE  | NIKE, Inc. class B                | Ordinary shares or REIT | US6541061031 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 105,47 | 113,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| NMIH | NMI Holdings, Inc. ClassA         | Ordinary shares or REIT | US6292093050 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 25,82  | 25,82  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| NOC  | Northrop Grumman Corporation      | Ordinary shares or REIT | US6668071029 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| NOK  | Nokia Corporation                 |                         | US6549022043 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| NOV  | NOV Inc.                          | Ordinary shares or REIT | US62955J1034 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| NOVA | Sunnova Energy International Inc. | Ordinary shares or REIT | US86745K1043 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| NOW  | ServiceNow, Inc.                  | Ordinary shares or REIT | US81762P1021 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| NPK  | National Presto Industries, Inc.  | Ordinary shares or REIT | US6372151042 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| NRG  | NRG Energy, Inc.                  | Ordinary shares or REIT | US6293775085 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 36,59  | 36,59  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| NRIX | Nurix Therapeutics, Inc.          | Ordinary shares or REIT | US67080M1036 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 10,03  | 10,03  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| NSC  | Norfolk Southern Corporation      | Ordinary shares or REIT | US6558441084 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| NSIT | Insight Enterprises, Inc.         | Ordinary shares or REIT | US45765U1034 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| NSP  | Insperity, Inc.                   | Ordinary shares or REIT | US45778Q1076 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| NSSC | NAPCO Security Technologies, Inc. | Ordinary shares or REIT | US6304021057 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| NTAP | NetApp, Inc.                      | Ordinary shares or REIT | US64110D1046 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 76,55  | 76,55  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| NTCO | Natura & Co Holding SA            |                         | US63884N1081 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| NTCT | NetScout Systems, Inc.            | Ordinary shares or REIT | US64115T1043 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 30,95  | 30,95  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| NTES | NetEase, Inc. ADR                 |                         | US64110W1027 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| NTGR | NETGEAR, Inc.                     | Ordinary shares or REIT | US64111Q1040 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| NTLA | Intellia Therapeutics, Inc.       | Ordinary shares or REIT | US45826J1051 | USD | USD | 40,0 | 40,0 | 40,0   | 40,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
| NTR  | Nutrien Ltd.                      | Ordinary shares or REIT | CA67077M1086 | USD | CAD | 0,0  | 0,0  | 59,82  | 59,82  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| NTRA | Natera, Inc.                      | Ordinary shares or REIT | US6323071042 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 48,05  | 48,05  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| NTRS | Northern Trust Corporation        | Ordinary shares or REIT | US6658591044 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| NU   | Nu Holdings Ltd. Class A          | Ordinary shares or REIT | KYG6683N1034 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| NUE  | Nucor Corporation                 | Ordinary shares or REIT | US6703461052 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 163,63 | 163,63 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |

|      |                                           |                         |              |     |     |       |        |        |        |        |        |        |        |
|------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| NUS  | Nu Skin Enterprises, Inc. ClassA          | Ordinary shares or REIT | US67018T1051 | USD | USD | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| NVAX | Novavax, Inc.                             | Ordinary shares or REIT | US6700024010 | USD | USD | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| NVCR | NovoCure Limited                          | Ordinary shares or REIT | JE00BYSS4X48 | USD | USD | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| NVDA | NVIDIA Corporation                        | Ordinary shares or REIT | US67066G1040 | USD | USD | 420,5 | 427,87 | 419,28 | 420,5  | 423,22 | 423,22 | 424,14 | 425,28 |
| NVEE | NV5 Global, Inc.                          | Ordinary shares or REIT | US62945V1098 | USD | USD | 0,0   | 0,0    | 110,77 | 110,77 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| NVR  | NVR, Inc.                                 | Ordinary shares or REIT | US62944T1051 | USD | USD | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| NVRI | Enviri Corporation                        | Ordinary shares or REIT | US4158641070 | USD | USD | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| NVRO | Nevro Corp.                               | Ordinary shares or REIT | US64157F1030 | USD | USD | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| NVS  | Novartis AG                               |                         | US66987V1098 | USD | USD | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| NVST | Envista Holdings Corporation              | Ordinary shares or REIT | US29415F1049 | USD | USD | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| NVTA | Invitae Corporation                       | Ordinary shares or REIT | US46185L1035 | USD | USD | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| NWE  | NorthWestern Corp                         | Ordinary shares or REIT | US6680743050 | USD | USD | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| NWL  | Newell Brands Inc.                        | Ordinary shares or REIT | US6512291062 | USD | USD | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| NWLI | National Western Life Group, Inc. Class A | Ordinary shares or REIT | US6385171029 | USD | USD | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| NWS  | News Corporation Class B                  | Ordinary shares or REIT | US65249B2088 | USD | USD | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| NWSA | News Corporation Class A                  | Ordinary shares or REIT | US65249B1098 | USD | USD | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| NXPI | NXP Semiconductors N.V.                   | Ordinary shares or REIT | NL0009538784 | USD | EUR | 0,0   | 0,0    | 205,94 | 205,94 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| NXST | Nexstar Media Group, Inc.                 | Ordinary shares or REIT | US65336K1034 | USD | USD | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| NYCB | New York Community Bancorp, Inc.          | Ordinary shares or REIT | US6494451031 | USD | USD | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| NYT  | The New York Times Company Class A        | Ordinary shares or REIT | US6501111073 | USD | USD | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| O    | Realty Income Corporation                 | Ordinary shares or REIT | US7561091049 | USD | USD | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| OC   | Owens Corning                             | Ordinary shares or REIT | US6907421019 | USD | USD | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| ODFL | Old Dominion Freight Line, Inc.           | Ordinary shares or REIT | US6795801009 | USD | USD | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| OGE  | OGE Energy Corp.                          | Ordinary shares or REIT | US6708371033 | USD | USD | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |



|      |                                        |                         |              |     |     |     |     |        |        |       |       |       |     |
|------|----------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|-------|-------|-------|-----|
| OGN  | Organon & Co.                          | Ordinary shares or REIT | US68622V1061 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 20,1   | 20,1   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| OGS  | ONE Gas, Inc.                          | Ordinary shares or REIT | US68235P1084 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 74,2   | 74,2   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| OHI  | Omega Healthcare Investors, Inc.       | Ordinary shares or REIT | US6819361006 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 30,11  | 30,11  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| OI   | O-I Glass, Inc.                        | Ordinary shares or REIT | US67098H1041 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| OII  | Oceaneering International, Inc.        | Ordinary shares or REIT | US6752321025 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 19,21  | 19,21  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| OIS  | Oil States International, Inc.         | Ordinary shares or REIT | US6780261052 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| OKE  | ONEOK, Inc.                            | Ordinary shares or REIT | US6826801036 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 62,12  | 62,12  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| OKTA | Okta Inc. Class A                      | Ordinary shares or REIT | US6792951054 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 69,44  | 69,44  | 69,71 | 69,71 | 69,71 | 0,0 |
| OLED | Universal Display Corporation          | Ordinary shares or REIT | US91347P1057 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.   | Ordinary shares or REIT | US6811161099 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| OLN  | Olin Corporation                       | Ordinary shares or REIT | US6806652052 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| OMC  | Omnicom Group Inc.                     | Ordinary shares or REIT | US6819191064 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| OMCL | Omnicell, Inc.                         | Ordinary shares or REIT | US68213N1090 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| OMF  | OneMain Holdings, Inc.                 | Ordinary shares or REIT | US68268W1036 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| ON   | ON Semiconductor Corporation           | Ordinary shares or REIT | US6821891057 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 94,58  | 94,58  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| ONTO | Onto Innovation Inc.                   | Ordinary shares or REIT | US6833441057 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 112,79 | 112,79 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| ORA  | Ormat Technologies, Inc.               | Ordinary shares or REIT | US6866881021 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| ORCL | Oracle Corporation                     | Ordinary shares or REIT | US68389X1054 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| ORI  | Old Republic International Corporation | Ordinary shares or REIT | US6802231042 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| ORLY | O'Reilly Automotive, Inc.              | Ordinary shares or REIT | US67103H1077 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| OSIS | OSI Systems, Inc.                      | Ordinary shares or REIT | US6710441055 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| OSK  | Oshkosh Corporation                    | Ordinary shares or REIT | US6882392011 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| OSTK | Overstock.com, Inc.                    | Ordinary shares or REIT | US6903701018 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 31,83  | 31,83  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |

|      |                                         |                         |              |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| OSUR | OraSure Technologies, Inc.              | Ordinary shares or REIT | US68554V1089 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 5,01  | 5,01  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| OTIS | Otis Worldwide Corporation              | Ordinary shares or REIT | US68902V1070 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| OVV  | Ovintiv Inc.                            | Ordinary shares or REIT | US69047Q1022 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 37,9  | 37,9  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| OXY  | Occidental Petroleum Corporation        | Ordinary shares or REIT | US6745991058 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 57,09 | 57,09 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| PAAS | Pan American Silver Corp.               | Ordinary shares or REIT | CA6979001089 | USD | CAD | 0,0   | 0,0   | 14,34 | 14,34 | 14,46 | 14,46 | 14,46 | 0,0   |
| PACB | Pacific Biosciences of California, Inc. | Ordinary shares or REIT | US69404D1081 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 12,85 | 12,85 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| PAG  | Penske Automotive Group, Inc.           | Ordinary shares or REIT | US70959W1036 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| PAGS | Pagseguro Digital Ltd                   | Ordinary shares or REIT | KYG687071012 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 9,17  | 9,17  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc.                | Ordinary shares or REIT | US6974351057 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| PAR  | PAR Technology Corporation              | Ordinary shares or REIT | US6988841036 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| PARA | Paramount Global Class B                | Ordinary shares or REIT | US92556H2067 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 16,07 | 16,07 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| PATH | UiPath, Inc. Class A                    | Ordinary shares or REIT | US90364P1057 | USD | USD | 16,16 | 16,35 | 16,26 | 16,26 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 16,26 |
| PATK | Patrick Industries, Inc.                | Ordinary shares or REIT | US7033431039 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| PAY  | Paymentus Holdings, Inc.                | Ordinary shares or REIT | US70439P1084 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| PAYC | Paycom Software, Inc.                   | Ordinary shares or REIT | US70432V1026 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| PAYX | Paychex, Inc.                           | Ordinary shares or REIT | US7043261079 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| PB   | Prosperity Bancshares, Inc.             | Ordinary shares or REIT | US7436061052 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| PBA  | Pembina Pipeline Corporation            | Ordinary shares or REIT | CA7063271034 | USD | CAD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| PBF  | PBF Energy Inc. ClassA                  | Ordinary shares or REIT | US69318G1067 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| PBH  | Prestige Consumer Healthcare Inc.       | Ordinary shares or REIT | US74112D1019 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| PBI  | Pitney Bowes Inc.                       | Ordinary shares or REIT | US7244791007 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| PCAR | PACCAR Inc                              | Ordinary shares or REIT | US6937181088 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 84,19 | 84,19 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| PCG  | PG&E Corporation                        | Ordinary shares or REIT | US69331C1080 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |

|      |                                              |                         |              |     |     |     |     |       |       |     |     |       |     |
|------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-------|-----|
| PCH  | PotlatchDeltic Corporation                   | Ordinary shares or REIT | US7376301039 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| PCOR | Procore Technologies, Inc.                   | Ordinary shares or REIT | US74275K1088 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| PCRX | Pacira BioSciences, Inc.                     | Ordinary shares or REIT | US6951271005 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| PCTY | Paylocity Holding Corporation                | Ordinary shares or REIT | US70438V1061 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| PD   | PagerDuty Inc.                               | Ordinary shares or REIT | US69553P1003 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 21,93 | 21,93 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| PDCE | PDC Energy, Inc.                             | Ordinary shares or REIT | US69327R1014 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| PDCO | Patterson Companies, Inc.                    | Ordinary shares or REIT | US7033951036 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| PEAK | Healthpeak Properties, Inc.                  | Ordinary shares or REIT | US42250P1030 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| PEG  | Public Service Enterprise Group Incorporated | Ordinary shares or REIT | US7445731067 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| PEGA | Pegasystems Inc.                             | Ordinary shares or REIT | US7055731035 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| PEN  | Penumbra, Inc.                               | Ordinary shares or REIT | US70975L1070 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| PEP  | PepsiCo, Inc.                                | Ordinary shares or REIT | US7134481081 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| PETQ | PetIQ, Inc. Class A                          | Ordinary shares or REIT | US71639T1060 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 15,0  | 15,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| PFE  | Pfizer Inc.                                  | Ordinary shares or REIT | US7170811035 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 35,71 | 36,52 | 0,0 | 0,0 | 38,68 | 0,0 |
| PFG  | Principal Financial Group, Inc.              | Ordinary shares or REIT | US74251V1026 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| PFGC | Performance Food Group Company               | Ordinary shares or REIT | US71377A1034 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| PFSI | PennyMac Financial Services, Inc.            | Ordinary shares or REIT | US70932M1071 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| PG   | The Procter & Gamble Company                 | Ordinary shares or REIT | US7427181091 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| PGNY | Progyny, Inc.                                | Ordinary shares or REIT | US74340E1038 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 38,07 | 38,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| PGR  | The Progressive Corporation                  | Ordinary shares or REIT | US7433151039 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| PGTI | PGT Innovations, Inc.                        | Ordinary shares or REIT | US69336V1017 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 29,15 | 29,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| PH   | Parker-Hannifin Corporation                  | Ordinary shares or REIT | US7010941042 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |
| PHM  | PulteGroup, Inc.                             | Ordinary shares or REIT | US7458671010 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 74,75 | 74,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0 |

|      |                                        |                         |              |     |     |       |       |       |       |      |      |       |       |
|------|----------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|
| PII  | Polaris Inc.                           | Ordinary shares or REIT | US7310681025 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   |
| PINC | Premier, Inc. Class A                  | Ordinary shares or REIT | US74051N1028 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   |
| PINS | Pinterest, Inc. ClassA                 | Ordinary shares or REIT | US72352L1061 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 27,96 | 27,96 | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   |
| PIPR | Piper Sandler Companies                | Ordinary shares or REIT | US7240781002 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   |
| PJT  | PJT Partners Inc. Class A              | Ordinary shares or REIT | US69343T1079 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   |
| PKG  | Packaging Corporation of America       | Ordinary shares or REIT | US6951561090 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   |
| PLAY | Dave & Buster's Entertainment, Inc.    | Ordinary shares or REIT | US2383371091 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 44,56 | 44,56 | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   |
| PLCE | The Children's Place, Inc.             | Ordinary shares or REIT | US1689051076 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 26,5  | 26,5  | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   |
| PLD  | Prologis, Inc.                         | Ordinary shares or REIT | US74340W1036 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   |
| PLNT | Planet Fitness, Inc. ClassA            | Ordinary shares or REIT | US72703H1014 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. Class A     | Ordinary shares or REIT | US69608A1088 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 15,42 | 15,42 | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   |
| PLUG | Plug Power Inc.                        | Ordinary shares or REIT | US72919P2020 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 10,71 | 10,61 | 9,43 | 9,43 | 10,14 | 0,0   |
| PLUS | ePlus inc.                             | Ordinary shares or REIT | US2942681071 | USD | USD | 56,59 | 56,59 | 56,59 | 56,59 | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 56,59 |
| PLXS | Plexus Corp.                           | Ordinary shares or REIT | US7291321005 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   |
| PM   | Philip Morris International Inc.       | Ordinary shares or REIT | US7181721090 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   |
| PNC  | The PNC Financial Services Group, Inc. | Ordinary shares or REIT | US6934751057 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   |
| PNFP | Pinnacle Financial Partners, Inc.      | Ordinary shares or REIT | US72346Q1040 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   |
| PNTG | The Pennant Group, Inc.                | Ordinary shares or REIT | US70805E1091 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   |
| PNW  | Pinnacle West Capital Corporation      | Ordinary shares or REIT | US7234841010 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   |
| PODD | Insulet Corporation                    | Ordinary shares or REIT | US45784P1012 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   |
| POOL | Pool Corporation                       | Ordinary shares or REIT | US73278L1052 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 366,2 | 366,2 | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   |
| POR  | Portland General Electric Company      | Ordinary shares or REIT | US7365088472 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   |
| POST | Post Holdings, Inc.                    | Ordinary shares or REIT | US7374461041 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   |

|      |                                   |                         |              |     |     |     |     |        |        |     |     |     |     |
|------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| POWI | Power Integrations, Inc.          | Ordinary shares or REIT | US7392761034 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PPC  | Pilgrim's Pride Corporation       | Ordinary shares or REIT | US72147K1088 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 21,85  | 21,85  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PPG  | PPG Industries, Inc.              | Ordinary shares or REIT | US6935061076 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 141,46 | 141,46 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PPL  | PPL Corporation                   | Ordinary shares or REIT | US69351T1060 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 26,52  | 26,52  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PRAA | PRA Group, Inc.                   | Ordinary shares or REIT | US69354N1063 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PRAX | Praxis Precision Medicines, Inc.  | Ordinary shares or REIT | US74006W1080 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PRFT | Perficient, Inc.                  | Ordinary shares or REIT | US71375U1016 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PRG  | PROG Holdings, Inc.               | Ordinary shares or REIT | US74319R1014 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PRGS | Progress Software Corporation     | Ordinary shares or REIT | US7433121008 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PRI  | Primerica, Inc.                   | Ordinary shares or REIT | US74164M1080 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PRLB | Proto Labs, Inc.                  | Ordinary shares or REIT | US7437131094 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PRTS | CarParts.com, Inc.                | Ordinary shares or REIT | US14427M1071 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PRU  | Prudential Financial, Inc.        | Ordinary shares or REIT | US7443201022 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 89,23  | 89,23  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PSA  | Public Storage                    | Ordinary shares or REIT | US74460D1090 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PSMT | PriceSmart, Inc.                  | Ordinary shares or REIT | US7415111092 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PSN  | Parsons Corporation               | Ordinary shares or REIT | US70202L1026 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PSTG | Pure Storage Inc. Class A         | Ordinary shares or REIT | US74624M1027 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PSX  | Phillips 66                       | Ordinary shares or REIT | US7185461040 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PTC  | PTC Inc.                          | Ordinary shares or REIT | US69370C1009 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PTCT | PTC Therapeutics, Inc.            | Ordinary shares or REIT | US69366J2006 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PTON | Peloton Interactive, Inc. Class A | Ordinary shares or REIT | US70614W1009 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PUBM | PubMatic, Inc. Class A            | Ordinary shares or REIT | US74467Q1031 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PUMP | ProPetro Holding Corp.            | Ordinary shares or REIT | US74347M1080 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 8,49   | 8,49   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|      |                                   |                         |              |     |     |       |        |        |        |        |        |        |       |
|------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| PVH  | PVH Corp.                         | Ordinary shares or REIT | US6936561009 | USD | USD | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   |
| PWR  | Quanta Services, Inc.             | Ordinary shares or REIT | US74762E1029 | USD | USD | 0,0   | 0,0    | 195,15 | 195,15 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   |
| PXD  | Pioneer Natural Resources Company | Ordinary shares or REIT | US7237871071 | USD | USD | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc.             | Ordinary shares or REIT | US70450Y1038 | USD | USD | 0,0   | 0,0    | 69,01  | 66,21  | 66,79  | 66,79  | 66,79  | 0,0   |
| PZZA | Papa John's International, Inc.   | Ordinary shares or REIT | US6988131024 | USD | USD | 0,0   | 0,0    | 74,21  | 74,21  | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated             | Ordinary shares or REIT | US7475251036 | USD | USD | 116,4 | 116,59 | 117,89 | 116,5  | 0,0    | 0,0    | 117,58 | 116,5 |
| QDEL | QuidelOrtho Corporation           | Ordinary shares or REIT | US2197981051 | USD | USD | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   |
| QGEN | QIAGEN N.V.                       | Ordinary shares or REIT | NL0012169213 | USD | EUR | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   |
| QLYS | Qualys, Inc.                      | Ordinary shares or REIT | US74758T3032 | USD | USD | 0,0   | 0,0    | 129,17 | 129,17 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   |
| QNST | QuinStreet, Inc.                  | Ordinary shares or REIT | US74874Q1004 | USD | USD | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   |
| QRVO | Qorvo, Inc.                       | Ordinary shares or REIT | US74736K1016 | USD | USD | 0,0   | 0,0    | 100,93 | 100,93 | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   |
| QS   | QuantumScape Corporation Class A  | Ordinary shares or REIT | US74767V1098 | USD | USD | 0,0   | 0,0    | 8,16   | 8,16   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   |
| QTWO | Q2 Holdings, Inc.                 | Ordinary shares or REIT | US74736L1098 | USD | USD | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   |
| QUOT | Quotient Technology Inc.          | Ordinary shares or REIT | US7491191034 | USD | USD | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   |
| R    | Ryder System, Inc.                | Ordinary shares or REIT | US7835491082 | USD | USD | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   |
| RACE | Ferrari N.V.                      | Ordinary shares or REIT | NL0011585146 | USD | EUR | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   |
| RAMP | LiveRamp Holdings, Inc.           | Ordinary shares or REIT | US53815P1084 | USD | USD | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   |
| RARE | Ultragenyx Pharmaceutical Inc.    | Ordinary shares or REIT | US90400D1081 | USD | USD | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   |
| RBC  | RBC Bearings Incorporated         | Ordinary shares or REIT | US75524B1044 | USD | USD | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   |
| RBLX | Roblox Corporation Class A        | Ordinary shares or REIT | US7710491033 | USD | USD | 0,0   | 0,0    | 39,8   | 39,8   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   |
| RCL  | Royal Caribbean Cruises Ltd.      | Ordinary shares or REIT | LR0008862868 | USD | USD | 0,0   | 0,0    | 101,88 | 101,88 | 102,48 | 102,48 | 102,48 | 0,0   |
| RCUS | Arcus Biosciences, Inc.           | Ordinary shares or REIT | US03969F1093 | USD | USD | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   |
| RDFN | Redfin Corporation                | Ordinary shares or REIT | US75737F1084 | USD | USD | 0,0   | 0,0    | 13,37  | 13,37  | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   |

|      |                                            |                         |              |     |     |        |        |        |        |       |       |       |        |
|------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| RDN  | Radian Group Inc.                          | Ordinary shares or REIT | US7502361014 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0    |
| RDY  | Dr. Reddy's Laboratories Ltd               |                         | US2561352038 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0    |
| RE   | Everest Re Group, Ltd.                     | Ordinary shares or REIT | BMG3223R1088 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0    |
| REG  | Regency Centers Corporation                | Ordinary shares or REIT | US7588491032 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0    |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc.            | Ordinary shares or REIT | US75886F1075 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 779,73 | 779,73 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0    |
| RETA | Reata Pharmaceuticals, Inc. ClassA         | Ordinary shares or REIT | US75615P1030 | USD | USD | 104,66 | 104,66 | 104,66 | 104,66 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 104,66 |
| REX  | REX American Resources Corporation         | Ordinary shares or REIT | US7616241052 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0    |
| REYN | Reynolds Consumer Products Inc.            | Ordinary shares or REIT | US76171L1061 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0    |
| REZI | Resideo Technologies, Inc.                 | Ordinary shares or REIT | US76118Y1047 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 17,66  | 17,66  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0    |
| RF   | Regions Financial Corporation              | Ordinary shares or REIT | US7591EP1005 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 18,04  | 18,04  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0    |
| RGA  | Reinsurance Group of America, Incorporated | Ordinary shares or REIT | US7593516047 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0    |
| RGEN | Repligen Corporation                       | Ordinary shares or REIT | US7599161095 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 139,09 | 139,09 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0    |
| RGLD | Royal Gold, Inc.                           | Ordinary shares or REIT | US7802871084 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 112,9  | 112,9  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0    |
| RGNX | REGENXBIO Inc.                             | Ordinary shares or REIT | US75901B1070 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0    |
| RGR  | Sturm, Ruger & Company, Inc.               | Ordinary shares or REIT | US8641591081 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0    |
| RH   | RH                                         | Ordinary shares or REIT | US74967X1037 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0    |
| RHI  | Robert Half International Inc.             | Ordinary shares or REIT | US7703231032 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0    |
| RIG  | Transocean Ltd.                            | Ordinary shares or REIT | CH0048265513 | USD | CHF | 0,0    | 0,0    | 7,3    | 7,3    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0    |
| RIO  | Rio Tinto plc, ADR                         |                         | US7672041008 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0    |
| RIOT | Riot Platforms, Inc.                       | Ordinary shares or REIT | US7672921050 | USD | USD | 15,6   | 15,68  | 15,68  | 15,68  | 13,93 | 13,93 | 14,15 | 15,64  |
| RIVN | Rivian Automotive, Inc. Class A            | Ordinary shares or REIT | US76954A1034 | USD | USD | 24,25  | 25,62  | 24,26  | 24,26  | 24,2  | 24,2  | 24,24 | 24,26  |
| RJF  | Raymond James Financial, Inc.              | Ordinary shares or REIT | US7547301090 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0    |
| RKLB | Rocket Lab USA, Inc.                       | Ordinary shares or REIT | US7731221062 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0    |
| RL   | Ralph Lauren Corporation Class A           | Ordinary shares or REIT | US7512121010 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0    |

|      |                                   |                         |              |     |     |       |      |        |        |     |     |     |       |
|------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-------|------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|
| RMD  | ResMed Inc.                       | Ordinary shares or REIT | US7611521078 | USD | USD | 0,0   | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| RNG  | RingCentral Inc. Class A          | Ordinary shares or REIT | US76680R2067 | USD | USD | 0,0   | 0,0  | 32,53  | 32,53  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| RNR  | RenaissanceRe Holdings Ltd.       | Ordinary shares or REIT | BMG7496G1033 | USD | USD | 0,0   | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| ROCK | Gibraltar Industries, Inc.        | Ordinary shares or REIT | US3746891072 | USD | USD | 0,0   | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| ROK  | Rockwell Automation, Inc.         | Ordinary shares or REIT | US7739031091 | USD | USD | 0,0   | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| ROKU | Roku, Inc. Class A                | Ordinary shares or REIT | US77543R1023 | USD | USD | 0,0   | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| ROL  | Rollins, Inc.                     | Ordinary shares or REIT | US7757111049 | USD | USD | 0,0   | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| ROP  | Roper Technologies, Inc.          | Ordinary shares or REIT | US7766961061 | USD | USD | 0,0   | 0,0  | 470,87 | 470,87 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| ROST | Ross Stores, Inc.                 | Ordinary shares or REIT | US7782961038 | USD | USD | 0,0   | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| RPD  | Rapid7, Inc.                      | Ordinary shares or REIT | US7534221046 | USD | USD | 0,0   | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| RPM  | RPM International Inc.            | Ordinary shares or REIT | US7496851038 | USD | USD | 0,0   | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| RRBI | Red River Bancshares, Inc.        | Ordinary shares or REIT | US75686R2022 | USD | USD | 0,0   | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| RRC  | Range Resources Corporation       | Ordinary shares or REIT | US75281A1097 | USD | USD | 0,0   | 0,0  | 29,4   | 29,4   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| RRGB | Red Robin Gourmet Burgers, Inc.   | Ordinary shares or REIT | US75689M1018 | USD | USD | 14,05 | 14,1 | 14,08  | 14,08  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,08 |
| RRR  | Red Rock Resorts, Inc. Class A    | Ordinary shares or REIT | US75700L1089 | USD | USD | 0,0   | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| RRX  | Regal Rexnord Corporation         | Ordinary shares or REIT | US7587501039 | USD | USD | 0,0   | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| RS   | Reliance Steel & Aluminum Co.     | Ordinary shares or REIT | US7595091023 | USD | USD | 0,0   | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| RSG  | Republic Services, Inc.           | Ordinary shares or REIT | US7607591002 | USD | USD | 0,0   | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| RSKD | Riskified Ltd. Class A            | Ordinary shares or REIT | IL0011786493 | USD | ILS | 0,0   | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| RTX  | Raytheon Technologies Corporation | Ordinary shares or REIT | US75513E1010 | USD | USD | 0,0   | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| RUN  | Sunrun Inc.                       | Ordinary shares or REIT | US86771W1053 | USD | USD | 0,0   | 0,0  | 16,8   | 16,8   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| RVLV | Revolve Group, Inc. ClassA        | Ordinary shares or REIT | US76156B1070 | USD | USD | 0,0   | 0,0  | 16,59  | 16,59  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |
| RVTY | Revvity, Inc.                     | Ordinary shares or REIT | US7140461093 | USD | USD | 0,0   | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0   |



|      |                                                |                         |              |     |     |       |       |        |        |       |       |      |       |
|------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-------|-------|--------|--------|-------|-------|------|-------|
| RXR  | Recursion Pharmaceuticals, Inc. Class A        | Ordinary shares or REIT | US75629V1044 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 6,86   | 6,86   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   |
| RY   | Royal Bank of Canada                           | Ordinary shares or REIT | CA7800871021 | USD | CAD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   |
| RYN  | Rayonier Inc.                                  | Ordinary shares or REIT | US7549071030 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   |
| RYTM | Rhythm Pharmaceuticals, Inc.                   | Ordinary shares or REIT | US76243J1051 | USD | USD | 15,82 | 16,09 | 16,09  | 16,09  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 15,96 |
| S    | SentinelOne, Inc.                              | Ordinary shares or REIT | US81730H1095 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 14,89  | 14,89  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   |
| SAGE | Sage Therapeutics Inc.                         | Ordinary shares or REIT | US78667J1088 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 45,76  | 45,76  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   |
| SAH  | Sonic Automotive, Inc. Class A                 | Ordinary shares or REIT | US83545G1022 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   |
| SAIA | Saia, Inc.                                     | Ordinary shares or REIT | US78709Y1055 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   |
| SAIC | Science Applications International Corporation | Ordinary shares or REIT | US8086251076 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   |
| SAM  | The Boston Beer Company, Inc. ClassA           | Ordinary shares or REIT | US1005571070 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 309,54 | 309,54 | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   |
| SAP  | SAP SE (adr)                                   |                         | US8030542042 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   |
| SATS | EchoStar Corporation                           | Ordinary shares or REIT | US2787681061 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   |
| SAVA | Cassava Sciences, Inc.                         | Ordinary shares or REIT | US14817C1071 | USD | USD | 22,12 | 22,12 | 22,12  | 22,12  | 26,63 | 26,63 | 26,7 | 22,12 |
| SAVE | Spirit Airlines, Inc.                          | Ordinary shares or REIT | US8485771021 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 17,1   | 17,1   | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   |
| SBAC | SBA Communications Corporation Class A         | Ordinary shares or REIT | US78410G1040 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   |
| SBCF | Seacoast Banking Corporation of Florida        | Ordinary shares or REIT | US8117078019 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   |
| SBH  | Sally Beauty Holdings, Inc.                    | Ordinary shares or REIT | US79546E1047 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   |
| SBRA | Sabra Health Care REIT, Inc.                   | Ordinary shares or REIT | US78573L1061 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 11,77  | 11,77  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   |
| SBUX | Starbucks Corporation                          | Ordinary shares or REIT | US8552441094 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 98,21  | 98,96  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   |
| SCCO | Southern Copper Corporation                    | Ordinary shares or REIT | US84265V1052 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   |
| SCHW | The Charles Schwab Corporation                 | Ordinary shares or REIT | US8085131055 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   |
| SCI  | Service Corporation International              | Ordinary shares or REIT | US8175651046 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   |
| SCL  | Stepan Company                                 | Ordinary shares or REIT | US8585861003 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   |
| SCSC | ScanSource, Inc.                               | Ordinary shares or REIT | US8060371072 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 29,68  | 29,68  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0   |

|      |                                         |                         |              |     |     |      |       |        |        |       |       |       |       |
|------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| SDGR | Schrodinger, Inc.                       | Ordinary shares or REIT | US80810D1037 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 48,65  | 48,65  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| SEDG | SolarEdge Technologies, Inc.            | Ordinary shares or REIT | US83417M1045 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 274,27 | 274,27 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| SEE  | Sealed Air Corporation                  | Ordinary shares or REIT | US81211K1007 | USD | USD | 42,1 | 42,21 | 42,13  | 42,13  | 42,13 | 42,13 | 42,13 | 42,13 |
| SEIC | SEI Investments Company                 | Ordinary shares or REIT | US7841171033 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| SF   | Stifel Financial Corp.                  | Ordinary shares or REIT | US8606301021 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| SFIX | Stitch Fix, Inc. Class A                | Ordinary shares or REIT | US8608971078 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| SFM  | Sprouts Farmers Market Inc.             | Ordinary shares or REIT | US85208M1027 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| SGEN | Seagen Inc.                             | Ordinary shares or REIT | US81181C1045 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| SGMO | Sangamo Therapeutics, Inc.              | Ordinary shares or REIT | US8006771062 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| SHAK | Shake Shack Inc. ClassA                 | Ordinary shares or REIT | US8190471016 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 77,72  | 77,72  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| SHEL | Shell plc                               |                         | US7802593050 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| SHEN | Shenandoah Telecommunications Company   | Ordinary shares or REIT | US82312B1061 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| SHLS | Shoals Technologies Group, Inc. Class A | Ordinary shares or REIT | US82489W1071 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 24,31  | 24,31  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| SHOO | Steven Madden, Ltd.                     | Ordinary shares or REIT | US5562691080 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| SHOP | Shopify Inc. Class A                    | Ordinary shares or REIT | CA82509L1076 | USD | CAD | 0,0  | 0,0   | 64,39  | 64,39  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| SHW  | The Sherwin-Williams Company            | Ordinary shares or REIT | US8243481061 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| SIG  | Signet Jewelers Limited                 | Ordinary shares or REIT | BMG812761002 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| SIGI | Selective Insurance Group, Inc.         | Ordinary shares or REIT | US8163001071 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| SILK | Silk Road Medical, Inc.                 | Ordinary shares or REIT | US82710M1009 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 31,63  | 31,63  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| SITE | SiteOne Landscape Supply, Inc.          | Ordinary shares or REIT | US82982L1035 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| SITM | SiTime Corporation                      | Ordinary shares or REIT | US82982T1060 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| SJM  | The J.M. Smucker Company                | Ordinary shares or REIT | US8326964058 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| SJW  | SJW Group                               | Ordinary shares or REIT | US7843051043 | USD | USD | 0,0  | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| SKIN | The Beauty Health Company Class A       | Ordinary shares or REIT | US88331L1089 | USD | USD | 8,21 | 8,21  | 8,21   | 8,21   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 8,21  |

|      |                                |                         |              |     |     |     |     |        |        |     |     |     |     |
|------|--------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| SKM  | SK Telecom Co., Ltd.           |                         | US78440P3064 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SKX  | Skechers U.S.A. Inc. Class A   | Ordinary shares or REIT | US8305661055 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SKY  | Skyline Champion Corporation   | Ordinary shares or REIT | US8308301055 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SLAB | Silicon Laboratories Inc.      | Ordinary shares or REIT | US8269191024 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SLB  | Schlumberger Limited           | Ordinary shares or REIT | AN8068571086 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SLG  | SL Green Realty Corp.          | Ordinary shares or REIT | US78440X8873 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 29,65  | 29,65  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SLGN | Silgan Holdings Inc.           | Ordinary shares or REIT | US8270481091 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SLM  | SLM Corporation                | Ordinary shares or REIT | US78442P1066 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SLP  | Simulations Plus, Inc.         | Ordinary shares or REIT | US8292141053 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SLQT | SelectQuote, Inc.              | Ordinary shares or REIT | US8163073005 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SLVM | Sylvamo Corporation            | Ordinary shares or REIT | US8713321029 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 41,15  | 41,15  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SMAR | Smartsheet Inc. Class A        | Ordinary shares or REIT | US83200N1037 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SMG  | The Scotts Miracle-Gro Company | Ordinary shares or REIT | US8101861065 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SMPL | The Simply Good Foods Company  | Ordinary shares or REIT | US82900L1026 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SMTC | Semtech Corporation            | Ordinary shares or REIT | US8168501018 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SNA  | Snap-on Incorporated           | Ordinary shares or REIT | US8330341012 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SNAP | Snap Inc. Class A              | Ordinary shares or REIT | US83304A1060 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 12,06  | 12,06  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SNBR | Sleep Number Corporation       | Ordinary shares or REIT | US83125X1037 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 26,48  | 26,48  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SNOW | Snowflake Inc. Class A         | Ordinary shares or REIT | US8334451098 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 178,74 | 178,74 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SNPS | Synopsys, Inc.                 | Ordinary shares or REIT | US8716071076 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SNX  | TD SYNnex Corporation          | Ordinary shares or REIT | US87162W1009 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 92,54  | 92,54  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SO   | The Southern Company           | Ordinary shares or REIT | US8425871071 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc.        | Ordinary shares or REIT | US83406F1021 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SOHU | Sohu.com Limited               |                         | US83410S1087 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 11,03  | 11,03  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|        |                                          |                         |              |     |     |     |     |        |        |      |      |      |     |
|--------|------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|------|------|------|-----|
| SON    | Sonoco Products Company                  | Ordinary shares or REIT | US8354951027 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| SONO   | Sonos, Inc.                              | Ordinary shares or REIT | US83570H1086 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 15,98  | 15,98  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| SONY   | Sony Group Corporation                   |                         | US8356993076 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 90,07  | 90,07  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| SP     | SP Plus Corporation                      | Ordinary shares or REIT | US78469C1036 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 39,11  | 39,11  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| SPB@US | Spectrum Brands Holdings, Inc.           | Ordinary shares or REIT | US84790A1051 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| SPCE   | Virgin Galactic Holdings, Inc.           | Ordinary shares or REIT | US92766K1060 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 3,72   | 3,88   | 4,69 | 4,69 | 4,26 | 0,0 |
| SPG    | Simon Property Group, Inc.               | Ordinary shares or REIT | US8288061091 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 118,55 | 118,55 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| SPGI   | S&P Global Inc.                          | Ordinary shares or REIT | US78409V1044 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 396,92 | 396,92 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| SPHR   | Sphere Entertainment Co.                 | Ordinary shares or REIT | US55826T1025 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| SPLK   | Splunk Inc.                              | Ordinary shares or REIT | US8486371045 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 106,59 | 106,59 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| SPOT   | Spotify Technology S.A.                  | Ordinary shares or REIT | LU1778762911 | USD | EUR | 0,0 | 0,0 | 160,73 | 160,73 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| SPR    | Spirit AeroSystems Holdings, Inc. ClassA | Ordinary shares or REIT | US8485741099 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 28,84  | 28,84  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| SPSC   | SPS Commerce, Inc.                       | Ordinary shares or REIT | US78463M1071 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| SPT    | Sprout Social, Inc. Class A              | Ordinary shares or REIT | US85209W1099 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| SQ     | Block, Inc. Class A                      | Ordinary shares or REIT | US8522341036 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 66,88  | 66,88  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| SQSP   | Squarespace, Inc. Class A                | Ordinary shares or REIT | US85225A1079 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 29,91  | 29,91  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| SR     | Spire Inc.                               | Ordinary shares or REIT | US84857L1017 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| SRC    | Spirit Realty Capital, Inc.              | Ordinary shares or REIT | US84860W3007 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 39,77  | 39,77  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| SRCL   | Stericycle, Inc.                         | Ordinary shares or REIT | US8589121081 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| SRDX   | Surmodics, Inc.                          | Ordinary shares or REIT | US8688731004 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| SRE    | Sempra                                   | Ordinary shares or REIT | US8168511090 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 144,89 | 144,89 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| SRI    | Stoneridge, Inc.                         | Ordinary shares or REIT | US86183P1021 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 18,85  | 18,85  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| SRPT   | Sarepta Therapeutics Inc.                | Ordinary shares or REIT | US8036071004 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 113,46 | 113,46 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| SSB    | SouthState Corporation                   | Ordinary shares or REIT | US8404411097 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |

|      |                                    |                         |              |     |     |        |        |        |        |     |     |     |        |
|------|------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|--------|
| SSD  | Simpson Manufacturing Co., Inc.    | Ordinary shares or REIT | US8290731053 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| SSNC | SS&C Technologies Holdings, Inc.   | Ordinary shares or REIT | US78467J1007 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| SSTK | Shutterstock, Inc.                 | Ordinary shares or REIT | US8256901005 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 48,65  | 48,65  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| STAA | STAAR Surgical Company             | Ordinary shares or REIT | US8523123052 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| STAG | STAG Industrial, Inc.              | Ordinary shares or REIT | US85254J1025 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 36,61  | 36,61  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| STEM | Stem, Inc.                         | Ordinary shares or REIT | US85859N1028 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| STLA | Stellantis N.V.                    | Ordinary shares or REIT | NL00150001Q9 | USD | EUR | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| STLD | Steel Dynamics, Inc.               | Ordinary shares or REIT | US8581191009 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 105,25 | 105,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| STNE | StoneCo Ltd. Class A               | Ordinary shares or REIT | KYG851581069 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 11,98  | 11,98  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| STRA | Strategic Education, Inc.          | Ordinary shares or REIT | US86272C1036 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| STT  | State Street Corporation           | Ordinary shares or REIT | US8574771031 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 73,22  | 73,22  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| STWD | Starwood Property Trust, Inc.      | Ordinary shares or REIT | US85571B1052 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| STZ  | Constellation Brands, Inc. Class A | Ordinary shares or REIT | US21036P1084 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 239,99 | 239,99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| SU   | Suncor Energy Inc.                 | Ordinary shares or REIT | CA8672241079 | USD | CAD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| SUPN | Supernus Pharmaceuticals, Inc.     | Ordinary shares or REIT | US8684591089 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| SWAV | ShockWave Medical Inc.             | Ordinary shares or REIT | US82489T1043 | USD | USD | 268,68 | 270,44 | 268,68 | 268,68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 269,56 |
| SWBI | Smith & Wesson Brands, Inc.        | Ordinary shares or REIT | US8317541063 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 13,16  | 13,16  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| SWI  | SolarWinds Corporation             | Ordinary shares or REIT | US83417Q2049 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| SWK  | Stanley Black & Decker, Inc.       | Ordinary shares or REIT | US8545021011 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| SWKS | Skyworks Solutions, Inc.           | Ordinary shares or REIT | US83088M1027 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 108,69 | 108,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| SWN  | Southwestern Energy Company        | Ordinary shares or REIT | US8454671095 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 6,01   | 6,01   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| SWTX | SpringWorks Therapeutics, Inc.     | Ordinary shares or REIT | US85205L1070 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| SWX  | Southwest Gas Holdings, Inc.       | Ordinary shares or REIT | US8448951025 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |

|      |                                       |                         |              |     |     |     |     |        |        |     |     |      |     |
|------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|-----|-----|------|-----|
| SXI  | Standex International Corporation     | Ordinary shares or REIT | US8542311076 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 |
| SXT  | Sensient Technologies Corporation     | Ordinary shares or REIT | US81725T1007 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 |
| SYF  | Synchrony Financial                   | Ordinary shares or REIT | US87165B1035 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 33,92  | 33,92  | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 |
| SYK  | Stryker Corporation                   | Ordinary shares or REIT | US8636671013 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 |
| SYNA | Synaptics Incorporated                | Ordinary shares or REIT | US87157D1090 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 84,24  | 84,24  | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 |
| SYNH | Syneos Health, Inc. Class A           | Ordinary shares or REIT | US87166B1026 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 |
| SYT  | Sysco Corporation                     | Ordinary shares or REIT | US8718291078 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 |
| T    | AT&T INC.                             | Ordinary shares or REIT | US00206R1023 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 |
| TAK  | Takeda Pharmaceutical Company Limited |                         | US8740602052 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 15,64  | 15,64  | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 |
| TAL  | TAL Education Group                   |                         | US8740801043 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 6,3    | 5,77   | 0,0 | 0,0 | 6,29 | 0,0 |
| TAP  | Molson Coors Beverage Company Class B | Ordinary shares or REIT | US60871R2094 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 65,91  | 65,91  | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 |
| TASK | TaskUs, Inc. Class A                  | Ordinary shares or REIT | US87652V1098 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 |
| TCBI | Texas Capital Bancshares, Inc.        | Ordinary shares or REIT | US88224Q1076 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 |
| TCMD | Tactile Systems Technology, Inc.      | Ordinary shares or REIT | US87357P1003 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 |
| TCX  | Tucows Inc.                           | Ordinary shares or REIT | US8986972060 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 |
| TDC  | Teradata Corporation                  | Ordinary shares or REIT | US88076W1036 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 |
| TDG  | TransDigm Group Incorporated          | Ordinary shares or REIT | US8936411003 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 |
| TDOC | Teladoc Health, Inc.                  | Ordinary shares or REIT | US87918A1051 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 |
| TDS  | Telephone and Data Systems, Inc.      | Ordinary shares or REIT | US8794338298 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 8,4    | 8,4    | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 |
| TDY  | Teledyne Technologies Incorporated    | Ordinary shares or REIT | US8793601050 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 |
| TECH | Bio-Techne Corporation                | Ordinary shares or REIT | US09073M1045 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 |
| TEL  | TE Connectivity Ltd.                  | Ordinary shares or REIT | CH0102993182 | USD | CHF | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 |
| TENB | Tenable Holdings Inc.                 | Ordinary shares or REIT | US88025T1025 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 |
| TER  | Teradyne, Inc.                        | Ordinary shares or REIT | US8807701029 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 106,36 | 106,36 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 |

|      |                                   |                         |              |     |     |        |        |        |        |     |     |     |        |
|------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|--------|
| TEX  | Terex Corporation                 | Ordinary shares or REIT | US8807791038 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| TFC  | Truist Financial Corporation      | Ordinary shares or REIT | US89832Q1094 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| TFII | TFI International Inc.            | Ordinary shares or REIT | CA87241L1094 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| TFX  | Teleflex Incorporated             | Ordinary shares or REIT | US8793691069 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| TGT  | Target Corporation                | Ordinary shares or REIT | US87612E1064 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 134,86 | 134,86 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| TGTX | TG Therapeutics, Inc.             | Ordinary shares or REIT | US88322Q1085 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 24,52  | 24,52  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| THG  | The Hanover Insurance Group, Inc. | Ordinary shares or REIT | US4108671052 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| THO  | Thor Industries, Inc.             | Ordinary shares or REIT | US8851601018 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| THRM | Gentherm Incorporated             | Ordinary shares or REIT | US37253A1034 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| THS  | TreeHouse Foods, Inc.             | Ordinary shares or REIT | US89469A1043 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| TJX  | The TJX Companies, Inc.           | Ordinary shares or REIT | US8725401090 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| TKR  | The Timken Company                | Ordinary shares or REIT | US8873891043 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| TM   | Toyota Motor Corporation          |                         | US8923313071 | USD | USD | 159,84 | 159,84 | 159,84 | 159,84 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159,84 |
| TMHC | Taylor Morrison Home Corporation  | Ordinary shares or REIT | US87724P1066 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| TMO  | Thermo Fisher Scientific Inc.     | Ordinary shares or REIT | US8835561023 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| TMUS | T-Mobile US, Inc.                 | Ordinary shares or REIT | US8725901040 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| TNC  | Tennant Company                   | Ordinary shares or REIT | US8803451033 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| TNDM | Tandem Diabetes Care Inc.         | Ordinary shares or REIT | US8753722037 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| TNET | TriNet Group, Inc.                | Ordinary shares or REIT | US8962881079 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| TNL  | Travel + Leisure Co.              | Ordinary shares or REIT | US8941641024 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 39,27  | 39,27  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| TOL  | Toll Brothers, Inc.               | Ordinary shares or REIT | US8894781033 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 76,21  | 76,21  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| TOST | Toast, Inc. Class A               | Ordinary shares or REIT | US8887871080 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 22,57  | 22,57  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| TPG  | TPG Inc. Class A                  | Ordinary shares or REIT | US8726571016 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |
| TPH  | Tri Pointe Homes, Inc.            | Ordinary shares or REIT | US87265H1095 | USD | USD | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0    |

|      |                                     |                         |              |     |     |     |     |        |        |     |     |        |     |
|------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|-----|-----|--------|-----|
| TPIC | TPI Composites, Inc.                | Ordinary shares or REIT | US87266J1043 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| TPR  | Tapestry, Inc.                      | Ordinary shares or REIT | US8760301072 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 42,88  | 42,88  | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| TPX  | Tempur Sealy International, Inc.    | Ordinary shares or REIT | US88023U1016 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| TREE | LendingTree, Inc.                   | Ordinary shares or REIT | US52603B1070 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 21,43  | 21,43  | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| TREX | Trex Company, Inc.                  | Ordinary shares or REIT | US89531P1057 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| TRGP | Targa Resources Corp.               | Ordinary shares or REIT | US87612G1013 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| TRHC | Tabula Rasa HealthCare, Inc.        | Ordinary shares or REIT | US8733791011 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 7,93   | 7,93   | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| TRIP | TripAdvisor, Inc.                   | Ordinary shares or REIT | US8969452015 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 16,17  | 16,17  | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| TRMB | Trimble Inc.                        | Ordinary shares or REIT | US8962391004 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| TRNO | Terreno Realty Corporation          | Ordinary shares or REIT | US88146M1018 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| TROW | T. Rowe Price Group, Inc.           | Ordinary shares or REIT | US74144T1088 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| TRU  | TransUnion                          | Ordinary shares or REIT | US89400J1079 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| TRUP | Trupanion, Inc.                     | Ordinary shares or REIT | US8982021060 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| TRV  | The Travelers Companies, Inc.       | Ordinary shares or REIT | US89417E1091 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| TSCO | Tractor Supply Company              | Ordinary shares or REIT | US8923561067 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| TSLA | Tesla, Inc.                         | Ordinary shares or REIT | US88160R1014 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 268,49 | 278,6  | 0,0 | 0,0 | 250,31 | 0,0 |
| TSN  | Tyson Foods, Inc. Class A           | Ordinary shares or REIT | US9024941034 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 51,88  | 51,88  | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| TSVT | 2seventy bio, Inc.                  | Ordinary shares or REIT | US9013841070 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 10,62  | 10,62  | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| TTC  | The Toro Company                    | Ordinary shares or REIT | US8910921084 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| TTD  | The Trade Desk, Inc. Class A        | Ordinary shares or REIT | US88339J1051 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| TTEK | Tetra Tech, Inc.                    | Ordinary shares or REIT | US88162G1031 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| TTMI | TTM Technologies, Inc.              | Ordinary shares or REIT | US87305R1095 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |
| TTWO | Take-Two Interactive Software, Inc. | Ordinary shares or REIT | US8740541094 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 146,37 | 146,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 |



|      |                                         |                         |              |     |     |      |      |        |        |       |       |        |     |
|------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|------|------|--------|--------|-------|-------|--------|-----|
| TW   | Tradeweb Markets Inc. Class A           | Ordinary shares or REIT | US8926721064 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0 |
| TWLO | Twilio Inc. Class A                     | Ordinary shares or REIT | US90138F1021 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 64,21  | 64,21  | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0 |
| TWNK | Hostess Brands, Inc. ClassA             | Ordinary shares or REIT | US44109J1060 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0 |
| TWOU | 2U, Inc.                                | Ordinary shares or REIT | US90214J1016 | USD | USD | 3,47 | 3,52 | 3,47   | 3,47   | 3,55  | 3,55  | 3,55   | 3,5 |
| TWST | Twist Bioscience Corporation            | Ordinary shares or REIT | US90184D1000 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0 |
| TXG  | 10x Genomics, Inc. Class A              | Ordinary shares or REIT | US88025U1097 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0 |
| TXN  | Texas Instruments Incorporated          | Ordinary shares or REIT | US8825081040 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 178,14 | 179,76 | 0,0   | 0,0   | 173,01 | 0,0 |
| TXRH | Texas Roadhouse, Inc.                   | Ordinary shares or REIT | US8826811098 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0 |
| TXT  | Textron Inc.                            | Ordinary shares or REIT | US8832031012 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0 |
| TYL  | Tyler Technologies, Inc.                | Ordinary shares or REIT | US9022521051 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0 |
| U    | Unity Software Inc.                     | Ordinary shares or REIT | US91332U1016 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 43,41  | 43,41  | 40,93 | 40,93 | 41,9   | 0,0 |
| UA   | Under Armour, Inc. Class C              | Ordinary shares or REIT | US9043112062 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 6,69   | 6,69   | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0 |
| UAA  | Under Armour, Inc. Class A              | Ordinary shares or REIT | US9043111072 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 7,21   | 7,21   | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0 |
| UAL  | United Airlines Holdings, Inc.          | Ordinary shares or REIT | US9100471096 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 56,46  | 56,46  | 54,94 | 54,94 | 55,03  | 0,0 |
| UBER | Uber Technologies, Inc.                 | Ordinary shares or REIT | US90353T1007 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 42,85  | 43,4   | 0,0   | 0,0   | 42,88  | 0,0 |
| UBS  | UBS Group AG                            | Ordinary shares or REIT | CH0244767585 | USD | CHF | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0 |
| UBSI | United Bankshares, Inc.                 | Ordinary shares or REIT | US9099071071 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0 |
| UCTT | Ultra Clean Holdings, Inc.              | Ordinary shares or REIT | US90385V1070 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0 |
| UDMY | Udemy, Inc.                             | Ordinary shares or REIT | US9026851066 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0 |
| UDR  | UDR, Inc.                               | Ordinary shares or REIT | US9026531049 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0 |
| UFPI | UFP Industries, Inc.                    | Ordinary shares or REIT | US90278Q1085 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0 |
| UGI  | UGI Corporation                         | Ordinary shares or REIT | US9026811052 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 26,0   | 26,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0 |
| UHS  | Universal Health Services, Inc. Class B | Ordinary shares or REIT | US9139031002 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0 |

|      |                                          |                         |              |     |     |     |     |        |        |     |     |     |     |
|------|------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| UI   | Ubiquiti Inc.                            | Ordinary shares or REIT | US90353W1036 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ULTA | Ulta Beauty, Inc.                        | Ordinary shares or REIT | US90384S3031 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| UMBF | UMB Financial Corporation                | Ordinary shares or REIT | US9027881088 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| UNF  | UniFirst Corporation                     | Ordinary shares or REIT | US9047081040 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| UNFI | United Natural Foods, Inc.               | Ordinary shares or REIT | US9111631035 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| UNH  | UnitedHealth Group Incorporated          | Ordinary shares or REIT | US91324P1021 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| UNM  | Unum Group                               | Ordinary shares or REIT | US91529Y1064 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 48,76  | 48,76  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| UNP  | Union Pacific Corporation                | Ordinary shares or REIT | US9078181081 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 204,62 | 204,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| UPBD | Upbound Group, Inc.                      | Ordinary shares or REIT | US76009N1000 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| UPS  | United Parcel Service, Inc. class B      | Ordinary shares or REIT | US9113121068 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 179,97 | 179,97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| UPST | Upstart Holdings, Inc.                   | Ordinary shares or REIT | US91680M1071 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 37,12  | 37,12  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| UPWK | Upwork Inc.                              | Ordinary shares or REIT | US91688F1049 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 8,97   | 8,97   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| URBN | Urban Outfitters, Inc.                   | Ordinary shares or REIT | US9170471026 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 33,07  | 33,07  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| URI  | United Rentals, Inc.                     | Ordinary shares or REIT | US9113631090 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| USB  | U.S. Bancorp                             | Ordinary shares or REIT | US9029733048 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 32,82  | 32,82  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| USFD | US Foods Holding Corp.                   | Ordinary shares or REIT | US9120081099 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 43,69  | 43,69  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| USM  | United States Cellular Corporation       | Ordinary shares or REIT | US9116841084 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| USNA | USANA Health Sciences, Inc.              | Ordinary shares or REIT | US90328M1071 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| USPH | U.S. Physical Therapy, Inc.              | Ordinary shares or REIT | US90337L1089 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| UTHR | United Therapeutics Corporation          | Ordinary shares or REIT | US91307C1027 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| UTL  | Unitil Corporation                       | Ordinary shares or REIT | US9132591077 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| V    | Visa Inc.                                | Ordinary shares or REIT | US92826C8394 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 223,26 | 223,26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| VAC  | Marriott Vacations Worldwide Corporation | Ordinary shares or REIT | US57164Y1073 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| VALE | Vale S.A.                                |                         | US91912E1055 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 13,5   | 13,5   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|      |                               |                         |              |     |     |      |      |        |        |       |       |        |      |
|------|-------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|------|------|--------|--------|-------|-------|--------|------|
| VC   | Visteon Corporation           | Ordinary shares or REIT | US92839U2069 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0  |
| VCEL | Vericel Corporation           | Ordinary shares or REIT | US92346J1088 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0  |
| VCYT | Veracyte, Inc.                | Ordinary shares or REIT | US92337F1075 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 23,97  | 23,97  | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0  |
| VEEV | Veeva Systems Inc. ClassA     | Ordinary shares or REIT | US9224751084 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0  |
| VET  | Vermilion Energy Inc.         | Ordinary shares or REIT | CA9237251058 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 12,41  | 12,41  | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0  |
| VFC  | V.F. Corporation              | Ordinary shares or REIT | US9182041080 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 19,33  | 19,33  | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0  |
| VICR | Vicor Corporation             | Ordinary shares or REIT | US9258151029 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 54,61  | 54,61  | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0  |
| VIPS | Vipshop Holdings Limited      |                         | US92763W1036 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 16,14  | 15,81  | 16,48 | 16,48 | 16,49  | 0,0  |
| VIR  | Vir Biotechnology, Inc.       | Ordinary shares or REIT | US92764N1028 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 22,98  | 22,98  | 24,33 | 24,33 | 24,32  | 0,0  |
| VIRT | Virtu Financial, Inc. Class A | Ordinary shares or REIT | US9282541013 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 16,78  | 16,78  | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0  |
| VLO  | Valero Energy Corporation     | Ordinary shares or REIT | US91913Y1001 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 113,08 | 113,08 | 0,0   | 0,0   | 112,75 | 0,0  |
| VMC  | Vulcan Materials Company      | Ordinary shares or REIT | US9291601097 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0  |
| VME0 | Vimeo, Inc.                   | Ordinary shares or REIT | US92719V1008 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0  |
| VMI  | Valmont Industries, Inc.      | Ordinary shares or REIT | US9202531011 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0  |
| VMW  | Vmware, Inc. ClassA           | Ordinary shares or REIT | US9285634021 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 144,23 | 144,23 | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0  |
| VNDA | Vanda Pharmaceuticals Inc.    | Ordinary shares or REIT | US9216591084 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 6,48   | 6,48   | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0  |
| VNO  | Vornado Realty Trust          | Ordinary shares or REIT | US9290421091 | USD | USD | 18,5 | 18,5 | 18,5   | 18,5   | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 18,5 |
| VNT  | Vontier Corporation           | Ordinary shares or REIT | US9288811014 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 31,87  | 31,87  | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0  |
| VOYA | Voya Financial, Inc.          | Ordinary shares or REIT | US9290891004 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0  |
| VPG  | Vishay Precision Group, Inc.  | Ordinary shares or REIT | US92835K1034 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0  |
| VREX | Varex Imaging Corporation     | Ordinary shares or REIT | US92214X1063 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0  |
| VRNS | Varonis Systems, Inc.         | Ordinary shares or REIT | US9222801022 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 26,46  | 26,46  | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0  |
| VRNT | Verint Systems Inc.           | Ordinary shares or REIT | US92343X1000 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0  |
| VRSK | Verisk Analytics, Inc.        | Ordinary shares or REIT | US92345Y1064 | USD | USD | 0,0  | 0,0  | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0  |

|      |                                                 |                         |              |     |     |       |       |        |        |       |       |       |       |
|------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| VRSN | VeriSign, Inc.                                  | Ordinary shares or REIT | US92343E1029 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| VRT  | Vertiv Holdings Co Class A                      | Ordinary shares or REIT | US92537N1081 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 23,8   | 23,8   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| VRTS | Virtus Investment Partners, Inc.                | Ordinary shares or REIT | US92828Q1094 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| VRTV | Veritiv Corporation                             | Ordinary shares or REIT | US9234541020 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated             | Ordinary shares or REIT | US92532F1003 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 338,18 | 338,18 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| VSAT | ViaSat, Inc.                                    | Ordinary shares or REIT | US92552V1008 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| VSCO | Victoria's Secret & Co.                         | Ordinary shares or REIT | US9264001028 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 19,41  | 19,41  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| VST  | Vistra Corp.                                    | Ordinary shares or REIT | US92840M1027 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| VSTO | Vista Outdoor Inc.                              | Ordinary shares or REIT | US9283771007 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| VTR  | Ventas, Inc.                                    | Ordinary shares or REIT | US92276F1003 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| VTRS | Viatis Inc.                                     | Ordinary shares or REIT | US92556V1061 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| VUZI | Vuzix Corporation                               | Ordinary shares or REIT | US92921W3007 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| VVV  | Valvoline Inc.                                  | Ordinary shares or REIT | US92047W1018 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| VVX  | V2X, Inc.                                       | Ordinary shares or REIT | US92242T1016 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| VZ   | Verizon Communications Inc.                     | Ordinary shares or REIT | US92343V1044 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 35,4   | 36,37  | 0,0   | 0,0   | 35,32 | 0,0   |
| VZIO | VIZIO Holding Corp.                             | Ordinary shares or REIT | US92858V1017 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| W    | Wayfair Inc. ClassA                             | Ordinary shares or REIT | US94419L1017 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 59,26  | 59,26  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| WAB  | Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | Ordinary shares or REIT | US9297401088 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| WABC | Westamerica Bancorporation                      | Ordinary shares or REIT | US9570901036 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| WAFD | Washington Federal, Inc.                        | Ordinary shares or REIT | US9388241096 | USD | USD | 26,91 | 26,91 | 26,91  | 26,91  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 26,91 |
| WAL  | Western Alliance Bancorporation                 | Ordinary shares or REIT | US9576381092 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| WAT  | Waters Corporation                              | Ordinary shares or REIT | US9418481035 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| WB   | Weibo Corporation                               |                         | US9485961018 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 13,34  | 13,34  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| WBA  | Walgreens Boots Alliance, Inc.                  | Ordinary shares or REIT | US9314271084 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 28,64  | 28,64  | 28,27 | 28,27 | 28,26 | 0,0   |

|      |                                       |                         |              |     |     |       |       |        |        |       |       |       |       |
|------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| WBD  | Warner Bros. Discovery, Inc. Series A | Ordinary shares or REIT | US9344231041 | USD | USD | 12,35 | 12,81 | 12,81  | 12,81  | 12,67 | 12,67 | 12,65 | 12,65 |
| WBS  | Webster Financial Corporation         | Ordinary shares or REIT | US9478901096 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| WCC  | WESCO International, Inc.             | Ordinary shares or REIT | US95082P1057 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 173,4  | 173,4  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| WCN  | Waste Connections, Inc.               | Ordinary shares or REIT | CA94106B1013 | USD | CAD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| WDAY | Workday, Inc. ClassA                  | Ordinary shares or REIT | US98138H1014 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 222,6  | 222,6  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| WDC  | Western Digital Corporation           | Ordinary shares or REIT | US9581021055 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 37,98  | 37,98  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| WDFC | WD-40 Company                         | Ordinary shares or REIT | US9292361071 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| WEC  | WEC Energy Group, Inc.                | Ordinary shares or REIT | US92939U1060 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 89,59  | 89,59  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| WELL | Welltower Inc.                        | Ordinary shares or REIT | US95040Q1040 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| WERN | Werner Enterprises, Inc.              | Ordinary shares or REIT | US9507551086 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| WEX  | WEX Inc.                              | Ordinary shares or REIT | US96208T1043 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| WFC  | Wells Fargo & Company                 | Ordinary shares or REIT | US9497461015 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| WGO  | Winnebago Industries, Inc.            | Ordinary shares or REIT | US9746371007 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| WH   | Wyndham Hotels & Resorts, Inc.        | Ordinary shares or REIT | US98311A1051 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| WHD  | Cactus, Inc. ClassA                   | Ordinary shares or REIT | US1272031071 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| WHR  | Whirlpool Corporation                 | Ordinary shares or REIT | US9633201069 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 148,28 | 148,28 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| WING | Wingstop Inc.                         | Ordinary shares or REIT | US9741551033 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| WIRE | Encore Wire Corporation               | Ordinary shares or REIT | US2925621052 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| WIX  | Wix.com Ltd.                          | Ordinary shares or REIT | IL0011301780 | USD | ILS | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| WK   | Workiva Inc. ClassA                   | Ordinary shares or REIT | US98139A1051 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| WKHS | Workhorse Group Inc.                  | Ordinary shares or REIT | US98138J2069 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| WLK  | Westlake Corporation                  | Ordinary shares or REIT | US9604131022 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| WM   | Waste Management, Inc.                | Ordinary shares or REIT | US94106L1098 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 170,2  | 170,2  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |

|      |                                       |                         |              |     |     |     |     |        |        |      |      |      |     |
|------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|------|------|------|-----|
| WMB  | The Williams Companies, Inc.          | Ordinary shares or REIT | US9694571004 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 31,55  | 31,55  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| WMG  | Warner Music Group Corp. Class A      | Ordinary shares or REIT | US9345502036 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| WMS  | Advanced Drainage Systems, Inc.       | Ordinary shares or REIT | US00790R1041 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 115,49 | 115,49 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| WMT  | Walmart Inc.                          | Ordinary shares or REIT | US9311421039 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 156,0  | 156,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| WOLF | Wolfspeed, Inc.                       | Ordinary shares or REIT | US9778521024 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 68,49  | 68,49  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| WOR  | Worthington Industries, Inc.          | Ordinary shares or REIT | US9818111026 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| WPC  | W.P. Carey Inc.                       | Ordinary shares or REIT | US92936U1097 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| WPM  | Wheaton Precious Metals Corp.         | Ordinary shares or REIT | CA9628791027 | USD | CAD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| WRB  | W. R. Berkley Corporation             | Ordinary shares or REIT | US0844231029 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| WRBY | Warby Parker Inc. Class A             | Ordinary shares or REIT | US93403J1060 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| WRK  | WestRock Company                      | Ordinary shares or REIT | US96145D1054 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| WRLD | World Acceptance Corporation          | Ordinary shares or REIT | US9814191048 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| WSC  | WillScot Mobile Mini Holdings Corp.   | Ordinary shares or REIT | US9713781048 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| WSM  | Williams-Sonoma, Inc.                 | Ordinary shares or REIT | US9699041011 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| WSO  | Watsco, Inc.                          | Ordinary shares or REIT | US9426222009 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| WST  | West Pharmaceutical Services, Inc.    | Ordinary shares or REIT | US9553061055 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| WTFC | Wintrust Financial Corporation        | Ordinary shares or REIT | US97650W1080 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| WTRG | Essential Utilities, Inc.             | Ordinary shares or REIT | US29670G1022 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| WTS  | Watts Water Technologies, Inc. ClassA | Ordinary shares or REIT | US9427491025 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| WTTR | Select Water Solutions, Inc. Class A  | Ordinary shares or REIT | US81617J3014 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| WU   | The Western Union Company             | Ordinary shares or REIT | US9598021098 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 11,68  | 11,68  | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 0,0 |
| WW   | WW International, Inc.                | Ordinary shares or REIT | US98262P1012 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| WWD  | Woodward, Inc.                        | Ordinary shares or REIT | US9807451037 | USD | USD | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |

|      |                                       |                         |              |     |     |       |       |        |        |       |       |       |       |
|------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| WWW  | Wolverine World Wide, Inc.            | Ordinary shares or REIT | US9780971035 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| WY   | Weyerhaeuser Company                  | Ordinary shares or REIT | US9621661043 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| WYNN | Wynn Resorts, Limited                 | Ordinary shares or REIT | US9831341071 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 100,04 | 100,04 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| X    | United States Steel Corporation       | Ordinary shares or REIT | US9129091081 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| XEL  | Xcel Energy Inc.                      | Ordinary shares or REIT | US98389B1008 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| XNCR | Xencor, Inc.                          | Ordinary shares or REIT | US98401F1057 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| XOM  | Exxon Mobil Corporation               | Ordinary shares or REIT | US30231G1022 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 104,18 | 104,63 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| XP   | XP Inc. Class A                       | Ordinary shares or REIT | KYG982391099 | USD | USD | 23,24 | 23,39 | 23,24  | 23,24  | 22,11 | 22,11 | 22,14 | 23,32 |
| XPEL | XPEL, Inc.                            | Ordinary shares or REIT | US98379L1008 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| XPO  | XPO, Inc.                             | Ordinary shares or REIT | US9837931008 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 59,24  | 59,24  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc.                  | Ordinary shares or REIT | US24906P1093 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 39,6   | 39,6   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| XRX  | Xerox Holdings Corporation            | Ordinary shares or REIT | US98421M1062 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| XYL  | Xylem Inc.                            | Ordinary shares or REIT | US98419M1009 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 112,07 | 112,07 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| YELP | Yelp Inc.                             | Ordinary shares or REIT | US9858171054 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| YETI | YETI Holdings, Inc.                   | Ordinary shares or REIT | US98585X1046 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| YEXT | Yext, Inc.                            | Ordinary shares or REIT | US98585N1063 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 10,84  | 10,84  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| YUM  | Yum! Brands, Inc.                     | Ordinary shares or REIT | US9884981013 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| YUMC | Yum China Holdings, Inc.              | Ordinary shares or REIT | US98850P1093 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| YY   | JOYY Inc.                             |                         | US46591M1099 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 32,03  | 32,03  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| Z    | Zillow Group Inc. ClassC              | Ordinary shares or REIT | US98954M2008 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| ZBH  | Zimmer Biomet Holdings, Inc.          | Ordinary shares or REIT | US98956P1021 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| ZBRA | Zebra Technologies Corporation ClassA | Ordinary shares or REIT | US9892071054 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| ZD   | Ziff Davis, Inc.                      | Ordinary shares or REIT | US48123V1026 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| ZG   | Zillow Group Inc. Class A             | Ordinary shares or REIT | US98954M1018 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 49,2   | 49,2   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |

|      |                                            |                         |              |     |     |       |       |        |        |       |       |       |       |
|------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| ZI   | ZoomInfo Technologies Inc.                 | Ordinary shares or REIT | US98980F1049 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| ZIM  | ZIM Integrated Shipping Services Ltd.      | Ordinary shares or REIT | IL0065100930 | USD | ILS | 0,0   | 0,0   | 12,3   | 12,3   | 12,65 | 12,65 | 12,67 | 0,0   |
| ZIMV | ZimVie Inc.                                | Ordinary shares or REIT | US98888T1079 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| ZION | Zions Bancorporation, National Association | Ordinary shares or REIT | US9897011071 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| ZIP  | ZipRecruiter, Inc. Class A                 | Ordinary shares or REIT | US98980B1035 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| ZM   | Zoom Video Communications Inc. Class A     | Ordinary shares or REIT | US98980L1017 | USD | USD | 64,88 | 65,22 | 65,05  | 65,05  | 64,77 | 64,77 | 64,77 | 65,05 |
| ZNTL | Zentalis Pharmaceuticals, Inc.             | Ordinary shares or REIT | US98943L1070 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| ZS   | Zscaler, Inc.                              | Ordinary shares or REIT | US98980G1022 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| ZTS  | Zoetis Inc.                                | Ordinary shares or REIT | US98978V1035 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 170,49 | 170,49 | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| ZUMZ | Zumiez Inc.                                | Ordinary shares or REIT | US9898171015 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 16,66  | 16,66  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| ZUO  | Zuora Inc. Class A                         | Ordinary shares or REIT | US98983V1061 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 10,91  | 10,91  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| ZWS  | Zurn Elkay Water Solutions Corporation     | Ordinary shares or REIT | US98983L1089 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| ZYXI | Zynex, Inc.                                | Ordinary shares or REIT | US98986M1036 | USD | USD | 0,0   | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |